

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1515 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. -		1.090,00	1.226.474,51 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1498 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. -		2.591,00	1.229.065,51 C
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,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.531,88	1.230.597,39 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1497 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. -		3.575,52	1.234.172,91 C
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, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.155,00	1.235.327,91 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1487 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.010,00	1.237.337,91 C
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, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		700,00	1.238.037,91 C
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	1.238.083,49 C
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	1.238.083,55 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3817, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		1.237.583,55 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	246,82		1.237.336,73 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3823, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	12,04		1.237.324,69 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3826, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	716,55		1.236.608,14 C
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	1.236.660,64 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES 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	1.236.985,64 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	1.237.084,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1535 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. -		1.580,00	1.238.664,53 C
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, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		280,00	1.238.944,53 C
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, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.448,00	1.244.392,53 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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. -		120,00	1.244.512,53 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SE RVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, 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	1.245.412,12 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1075 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. -		350,00	1.245.762,12 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1076 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		299,40	1.246.061,52 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	1.246.706,85 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.198,47	1.247.905,32 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	1.249.405,32 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	1.258.076,08 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		84,60	1.258.160,68 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.257.619,08 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3848 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 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		1.256.719,49 C
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 TESOURARIA 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		1.256.166,35 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3832, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	458,56		1.255.707,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	20.400,00		1.235.307,79 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.841,00	1.237.148,79 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.700,00	1.238.848,79 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.638,00	1.246.486,79 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1048 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. -		5.910,00	1.252.396,79 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1398 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. -		11.100,00	1.263.496,79 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3833, 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. -	124,38		1.263.372,41 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3847, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		1.261.872,41 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	133.769,43		1.128.102,98 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3849, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		1.126.273,97 C
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	1.131.481,97 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1544 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. -		510,00	1.131.991,97 C
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	1.148.361,97 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		265,00	1.148.626,97 C
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	1.148.842,93 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO E ODONT, 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	1.155.242,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		6.400,00	1.161.642,93 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1585 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. -		34.584,57	1.196.227,50 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		2.025,00	1.198.252,50 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITUR 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	34.584,57		1.163.667,93 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3854, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.239,00		1.160.428,93 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1584 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 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		133.769,43	1.294.198,36 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTO SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.364,00	1.296.562,36 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		10.320,00	1.306.882,36 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		404,36	1.307.286,72 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1538 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		400,00	1.307.686,72 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.000,00	1.313.686,72 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1537 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. -		2.010,00	1.315.696,72 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS 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	1.316.358,72 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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	1.316.535,99 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E 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	1.318.062,99 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.838,00	1.323.900,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, 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	1.326.830,99 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE V IANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		368,28	1.327.199,27 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		60,42	1.327.259,69 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.509,08		1.337.768,77 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.803,82		1.340.572,59 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	117,05		1.340.689,64 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		1.341.189,64 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		1.341.339,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1511 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 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.850,00		1.345.189,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	421,80		1.345.611,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		1.345.619,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	23,40		1.345.642,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,80		1.345.650,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	37,10		1.345.687,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	522,60		1.346.210,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	480,00		1.346.690,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

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	1.346.970,14 C
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	1.350.272,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	141,50		1.350.130,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , 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. -		141,15	1.350.271,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3951 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		1.344.151,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4062, REEERENTE 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		1.343.729,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4064, REEERENTE 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		1.343.692,89 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4061, REEERENTE 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		1.343.685,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4097, REEERENTE 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		1.343.661,69 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4095, REEERENTE 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		1.343.653,89 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4063, REEERENTE 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		1.343.131,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.358,50		1.341.772,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4083, 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		1.341.760,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, 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	1.347.880,24 C
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	1.348.007,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONALBOLSA E PRESENTES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		2.700,00	1.350.707,24 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		708,44	1.351.415,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1563 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. -		782,90	1.352.198,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1531 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. -		1.965,20	1.354.163,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	177,27		1.353.986,51 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	135.212,98		1.218.773,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES 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, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		1.218.688,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOUSA 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, FICHA DE DESPESA 11. -	117,05		1.218.571,88 C
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, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		1.216.207,88 C
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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		12,55	1.216.220,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA APARECIDA 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, FICHA DE DESPESA 11. -	60,42		1.216.160,01 C
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	246,82		1.215.913,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	12,04		1.215.901,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	1.216.147,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		12,04	1.216.160,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	1.217.660,01 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, 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	1.238.060,01 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	1.238.720,01 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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. -		297,92	1.239.017,93 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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. -		85,13	1.239.103,06 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		160,80	1.239.263,86 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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	1.239.267,54 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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. -		85,12	1.239.352,66 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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	1.239.419,33 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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	1.239.717,79 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		1.236.717,79 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	1.236.864,33 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, 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		1.236.818,75 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, 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		1.236.818,69 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	385,00		1.236.433,69 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MARGRETE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, 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. -	3.000,00		1.233.433,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -	22.800,00		1.210.633,69 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4141, 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		1.210.626,99 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4149, 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		1.210.068,62 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4146, 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		1.209.552,03 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4140, 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		1.209.101,56 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4150, 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		1.208.984,00 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4147, 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		1.208.915,91 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4139, 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. -	413,00		1.208.502,91 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		8.400,00	1.216.902,91 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFSA ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.404,03	1.218.306,94 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	1.219.895,98 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	1.223.936,67 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	1.227.533,08 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	1.231.129,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	1.233.208,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		120,34	1.233.329,23 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		148,05	1.233.477,28 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		60,35	1.233.537,63 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.900,00	1.235.437,63 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	1.238.728,12 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.202,40	1.240.930,52 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	1.242.594,04 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		42,92	1.242.636,96 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	1.244.387,06 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	1.245.946,61 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.209,49	1.249.156,10 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	1.250.985,11 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	1.254.842,32 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1648 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.307,50	1.256.149,82 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.512,80	1.257.662,62 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	1.258.400,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		1.024,00	1.259.424,14 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1534 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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.420,00	1.263.844,14 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1649 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. -		175,00	1.264.019,14 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	1.266.660,23 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.800,00	1.269.460,23 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	1.272.460,23 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	1.275.960,23 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	1.277.460,23 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	1.280.460,23 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		3.481,85	1.283.942,08 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.025,60	1.284.967,68 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		266,00	1.285.233,68 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		848,00	1.286.081,68 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1457 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.635,98	1.291.717,66 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, 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. -		1.368,71	1.293.086,37 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1462 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.813,13	1.294.899,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.310.163,50 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	127,69		1.310.035,81 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4117, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	141,15		1.309.894,66 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4144, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.920,00		1.307.974,66 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4152, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.920,00		1.306.054,66 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		1.305.394,66 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4142, 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. -	120,00		1.305.274,66 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MATINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4130, 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. -	2.348,44		1.302.926,22 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	704,00		1.302.222,22 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.180,00		1.301.042,22 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		1.300.943,33 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	250,00		1.300.693,33 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		1.300.048,00 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		1.299.928,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.299.098,29 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA S ILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4143, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	160,00		1.298.938,29 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.039,64		1.297.898,65 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4154 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	662,00		1.297.236,65 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	15.000,00		1.282.236,65 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.337,00		1.280.899,65 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4137, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -	414,54		1.280.485,11 C
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		1.262.318,51 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	3.777,80		1.258.540,71 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	11.500,00		1.247.040,71 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	14.697,00		1.232.343,71 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4136, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	4.628,63		1.227.715,08 C
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	1.228.938,08 C
04/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFE CÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		4.560,00	1.233.498,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		7.950,00	1.241.448,08 C
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, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		245,10	1.241.693,18 C
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORG ANIZAÇÃO DE CURSOS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.197,00	1.242.890,18 C
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1667 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		830,80	1.243.720,98 C
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1669 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.139,00	1.248.859,98 C
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1587 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.648,98	1.253.508,96 C
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	1.254.279,46 C
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	1.255.129,46 C
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	1.256.629,46 C
06/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4162, 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		1.256.249,46 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4215, 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		1.254.087,16 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4209 , 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		1.253.871,20 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4206, 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. -	700,00		1.253.171,20 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	265,00		1.252.906,20 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	265,00		1.252.641,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURA RIA 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		1.251.049,60 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 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		1.249.417,27 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 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		1.246.686,62 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.246.515,62 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.244.265,62 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	298,46		1.243.967,16 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.243.877,16 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -	2.803,82		1.241.073,34 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 4233, 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. -	3,68		1.241.069,66 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -	160,80		1.240.908,86 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDREL I NDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.930,00		1.237.978,86 C
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, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		497,87	1.238.476,73 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1661 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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		266,00	1.238.742,73 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		390,58	1.239.133,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		7.234,00	1.246.367,31 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	1.247.406,95 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	1.247.706,95 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	1.248.352,28 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	1.249.089,80 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.804,00	1.252.893,80 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		6.280,40	1.259.174,20 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.561,00	1.263.735,20 C
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	1.266.729,83 C
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	1.271.570,30 C
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	1.272.816,14 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.090,00	1.273.906,14 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		585,20	1.274.491,34 C
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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.798,20	1.276.289,54 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		322,20	1.276.611,74 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		463,71	1.277.075,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.278.909,75 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		406,50	1.279.316,25 C
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	1.279.741,45 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		645,33	1.280.386,78 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		460,95	1.280.847,73 C
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	1.285.647,73 C
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	1.286.581,33 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		31,10	1.286.612,43 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		104,82	1.286.717,25 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		914,07	1.287.631,32 C
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	1.287.671,84 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		608,35	1.288.280,19 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		47,00	1.288.327,19 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E 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	1.290.794,69 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	66,67		1.290.728,02 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	662,00		1.290.066,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4210, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. -	1.995,60		1.288.070,42 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 421 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	764,40		1.287.306,02 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 420 0, 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. -	350,00		1.286.956,02 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 420 1, 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. -	299,40		1.286.656,62 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4212, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. -	867,30		1.285.789,32 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.570,00		1.284.219,32 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	480,00		1.283.739,32 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		1.283.439,32 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4207, 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. -	500,00		1.282.939,32 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	1.810,00		1.281.129,32 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4220, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 15. -	1.068,00		1.280.061,32 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	1.680,00		1.278.381,32 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4222, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		1.276.461,32 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO M RTINS 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		1.276.056,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEIDE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.275.996,61 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	148,05		1.275.848,56 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDADO CARMO CUSTODIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	528,75		1.275.319,81 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA OMINGUES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	410,30		1.274.909,51 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.272.339,51 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.920,00		1.270.419,51 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	4.000,00		1.266.419,51 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	3.804,00		1.262.615,51 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.830,00		1.260.785,51 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA- CENTRO TECNOLOGICO EM AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.255.961,61 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.251.400,61 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.243.215,61 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.242.154,81 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 7. -	6.096,00		1.236.058,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FIIHA DE DESPESA 7. -	4.080,00		1.231.978,81 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4268 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -	4.348,00		1.227.630,81 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	7.376,00		1.220.254,81 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	16.800,00		1.203.454,81 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5.288,00		1.198.166,81 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	1.422,00		1.196.744,81 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.867,00		1.192.877,81 C
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 TESOURLA 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		1.187.241,83 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.368,71		1.185.873,12 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.813,13		1.184.059,99 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BSTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.730,81	1.185.790,80 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		9.000,00	1.194.790,80 C
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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		9.135,55	1.203.926,35 C
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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		10.000,00	1.213.926,35 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		7.000,00	1.220.926,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.841,00	1.222.767,35 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, 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	1.225.337,35 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	1.225.596,21 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA CUSTODIO, 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. -		528,75	1.226.124,96 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		75,40	1.226.200,36 C
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	1.226.806,58 C
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	1.234.376,18 C
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	1.234.559,18 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHAR REPRESENT. 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	1.235.130,98 C
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	1.235.663,52 C
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	1.236.231,42 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, 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. -		4.823,90	1.241.055,32 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTEL - EIRELLI, 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. -		278,00	1.241.333,32 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1308 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. -		10.374,00	1.251.707,32 C
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	1.259.308,65 C
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	1.276.747,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1292 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		20.000,00	1.296.747,65 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1295 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		22.995,00	1.319.742,65 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1296 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		22.995,00	1.342.737,65 C
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	1.363.237,65 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1306 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. -		25.400,00	1.388.637,65 C
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	1.390.957,13 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1592 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. -		818,00	1.391.775,13 C
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	1.400.620,53 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		9.420,00	1.410.040,53 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 1289 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		8.385,85	1.418.426,38 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1290 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		23.888,00	1.442.314,38 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	3.560,00		1.438.754,38 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4285, 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. -	1.730,81		1.437.023,57 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		1.430.623,57 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.637,10		1.426.986,47 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4252, 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. -	1.155,00		1.425.831,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.010,00		1.423.821,47 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 7. -	848,00		1.422.973,47 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 7. -	266,00		1.422.707,47 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECCOES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 17.-	1.841,00		1.420.866,47 C
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 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	19.135,55		1.401.730,92 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	16.000,00		1.385.730,92 C
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, INSTITUCIONAL 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		1.348.291,92 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, 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. -		876,95	1.349.168,87 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, 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. -		823,43	1.349.992,30 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA , 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. -		410,30	1.350.402,60 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , 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. -		8.829,81	1.359.232,41 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , 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. -		2.104,28	1.361.336,69 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 220/2013 EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001.-	220,00		1.361.116,69 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , 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. -		758,70	1.361.875,39 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DA LIQUIDAÇÃO 2792 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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	36.647,00		1.325.228,39 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.308.858,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

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		1.293.594,39 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGNIIZAÇÃO 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		1.292.397,39 C
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		1.286.557,39 C
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		1.236.557,39 C
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		1.068.501,72 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON L0ES 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		1.068.291,72 C
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 DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		24,78	1.068.316,50 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		3.324,22	1.071.640,72 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL 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	1.091.640,72 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL 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. -		16.647,00	1.108.287,72 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 29. -		2.048,00	1.110.335,72 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON L OPES DA SILVA NOVO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		210,00	1.110.545,72 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.109.808,20 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE 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		1.079.808,20 C
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		1.079.530,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		1.071.130,20 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	758,70		1.070.371,50 C
12/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.990,00	1.078.361,50 C
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.576,00	1.081.937,50 C
12/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1690 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. -		6.822,00	1.088.759,50 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		80,00	1.088.839,50 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1665 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. -		5.846,00	1.094.685,50 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1666 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 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		800,00	1.095.485,50 C
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	1.095.718,85 C
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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.990,00	1.099.708,85 C
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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		338,00	1.100.046,85 C
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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		338,00	1.100.384,85 C
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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		840,00	1.101.224,85 C
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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.070,00	1.106.294,85 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		550,00	1.106.844,85 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APA RECIDA DONÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		895,00	1.107.739,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		369,10	1.108.108,95 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	1.110.507,68 C
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 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.057,50	1.111.565,18 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1546 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 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		450,00	1.112.015,18 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4320, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	4.560,00		1.107.455,18 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4317, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	1.841,00		1.105.614,18 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE 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		1.105.064,18 C
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		1.104.169,18 C
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		1.102.669,18 C
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		1.092.349,18 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	823,43		1.091.525,75 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4326 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.319,48		1.089.206,27 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	85,12		1.089.121,15 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	263,86		1.088.857,29 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4324, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.000,00		1.087.857,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.087.488,19 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.085.383,91 C
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		1.080.313,91 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		263,86	1.080.577,77 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	297,92		1.080.279,85 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	1.081.279,85 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	1.090.680,01 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		159.161,44	1.249.841,45 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	1.251.341,45 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAUR ENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		190,26	1.251.531,71 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		949,50	1.252.481,21 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1594 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. -		5.445,86	1.257.927,07 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		12,83	1.257.939,90 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		117,05	1.258.056,95 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		369,95	1.258.426,90 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA S ANTOS GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		337,20	1.258.764,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	608,35		1.258.155,75 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.756,00		1.256.399,75 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	876,95		1.255.522,80 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.223,00		1.254.299,80 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.531,88		1.252.767,92 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4349 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	175,00		1.252.592,92 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.090,00		1.251.502,92 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	606,22		1.250.896,70 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	782,90		1.250.113,80 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	671,80		1.249.442,00 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 434 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	708,44		1.248.733,56 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4332, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		1.247.233,56 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 433 1, 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		1.247.043,30 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	85,13		1.246.958,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4330, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	117,05		1.246.841,12 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4336, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	368,28		1.246.472,84 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	571,80		1.245.901,04 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4348 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.307,50		1.244.593,54 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.198,47		1.243.395,07 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		1.242.749,74 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		1.242.104,41 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		1.241.954,41 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO J0E DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.512,80		1.240.441,61 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	406,50		1.240.035,11 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	273,00		1.239.762,11 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4364, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		1.231.362,11 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4357, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	850,00		1.230.512,11 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	266,00		1.230.246,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.223.846,11 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.845,40		1.215.000,71 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 374, 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		1.206.614,86 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	2.180,02		1.204.434,84 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	22,38		1.204.412,46 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4361, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	3.314,33		1.201.098,13 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4361, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	167,52		1.200.930,61 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	510,00		1.200.420,61 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4360 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	1.965,20		1.198.455,41 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 376, 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		1.197.887,51 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	5.208,00		1.192.679,51 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4370 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -	1.024,00		1.191.655,51 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	2.700,00		1.188.955,51 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4358, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	4.950,00		1.184.005,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÃÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4356, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	1.700,00		1.182.305,51 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4359 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4359, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	6.400,00		1.175.905,51 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	105,80		1.175.799,71 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	302,00		1.175.497,71 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.608,23	1.182.105,94 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		5.678,11	1.187.784,05 C
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		1.162.384,05 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		6.400,00	1.168.784,05 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		19.000,00	1.187.784,05 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELI AS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.030,00	1.188.814,05 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIODE FLORES WR LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		302,00	1.189.116,05 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	1.195.516,05 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.487,33	1.197.003,38 C
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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		825,00	1.197.828,38 C
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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		5.720,00	1.203.548,38 C
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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		3.789,60	1.207.337,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL C OMERICAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		5.000,00	1.212.337,98 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1087 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. -		2.127,65	1.214.465,63 C
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	1.217.460,63 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	127,00		1.217.333,63 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4422 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		1.197.333,63 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		1.187.933,47 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4401, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	9.000,00		1.178.933,47 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 7. -	9.135,55		1.169.797,92 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4460, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	8.829,81		1.160.968,11 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 7. -	3.575,52		1.157.392,59 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 7. -	7.638,00		1.149.754,59 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 7. -	2.591,00		1.147.163,59 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 7. -	1.090,00		1.146.073,59 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4405, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	2.577,09		1.143.496,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4405, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	64,00		1.143.432,50 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4388, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	2.732,80		1.140.699,70 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4388, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	67,20		1.140.632,50 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	3.310,03		1.137.322,47 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	189,97		1.137.132,50 C
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		1.127.257,50 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4423, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	16.647,00		1.110.610,50 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	6.034,70		1.104.575,80 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4433 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		1.103.075,80 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 442 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		1.100.075,80 C
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		1.099.828,98 C
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		1.096.538,49 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4456, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	12,04		1.096.526,45 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4440, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.750,10		1.094.776,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.093.216,80 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4435, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	3.082,87		1.090.133,93 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4435, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	126,62		1.090.007,31 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4441, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.829,01		1.088.178,30 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	3.625,47		1.084.552,83 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	231,74		1.084.321,09 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4451, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.900,00		1.082.421,09 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4450, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	120,34		1.082.300,75 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO 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		1.080.896,72 C
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		1.079.307,68 C
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		1.075.540,02 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4430, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	273,03		1.075.266,99 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4442, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	3.411,75		1.071.855,24 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4442, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	184,66		1.071.670,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.068.258,83 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	184,66		1.068.074,17 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4404, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	2.079,40		1.065.994,77 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	42,92		1.065.951,85 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		1.064.288,33 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	17.439,00		1.046.849,33 C
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	532,54		1.046.316,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COM ERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	183,00		1.046.133,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4395, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.096,00		1.040.037,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	80,00		1.039.957,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.030,00		1.036.927,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4403, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.920,00		1.035.007,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 14. -	5.678,11		1.029.329,68 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	10.509,08		1.018.820,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 36 / 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 TESOUREARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.678,11		1.013.142,49 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		1.012.995,95 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4464 DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	1.014.495,95 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4465, 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. -	1.360,00		1.013.135,95 C
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		1.009.559,95 C
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		1.002.737,95 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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	1.002.779,23 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, 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. -		203,15	1.002.982,38 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, 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	1.004.714,65 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.364,00	1.007.078,65 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2466 DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	140,00		1.006.938,65 C
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	1.007.358,65 C
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	1.026.595,02 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. 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	1.026.782,66 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1804 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		380,00	1.027.162,66 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1809 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		440,00	1.027.602,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1807 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	1.027.902,66 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1815 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		420,00	1.028.322,66 C
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	1.029.870,66 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1767 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		127,51	1.029.998,17 C
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	1.033.761,17 C
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	1.035.543,17 C
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	1.042.365,17 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.576,00	1.045.941,17 C
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	1.050.909,17 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1739 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. -		37.308,50	1.088.217,67 C
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	1.088.247,67 C
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	1.089.362,67 C
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	1.094.362,67 C
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	1.111.129,67 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME , 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. -		180,00	1.111.309,67 C
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	1.112.256,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.113.239,63 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, 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. -		650,00	1.113.889,63 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2371 DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	33,73		1.113.855,90 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.113.843,07 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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. -		966,27	1.112.876,80 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.066,24		1.110.810,56 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	13,16		1.110.797,40 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, 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. -	337,20		1.110.460,20 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4502 DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	1.112.539,60 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4496 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	1.113.539,60 C
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	1.120.103,60 C
26/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO, 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. -		63,45	1.120.167,05 C
26/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1917 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	1.120.667,05 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		645,33	1.121.312,38 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		460,95	1.121.773,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		645,33	1.122.418,66 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2419 DA LIQUIDAÇÃO 2946 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. -	17,87		1.122.400,79 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		105,75	1.122.506,54 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, 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. -		141,15	1.122.647,69 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4507 DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, 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	1.123.147,69 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, 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		1.122.647,69 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, 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. -	482,13		1.122.165,56 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, 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. -	180,00		1.121.985,56 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, 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. -		117,05	1.122.102,61 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 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. -		197,24	1.122.299,85 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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. -		204,03	1.122.503,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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	1.122.511,73 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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. -		15,70	1.122.527,43 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE 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. -		15,00	1.122.542,43 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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. -		549,50	1.123.091,93 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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. -		23,55	1.123.115,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.116.995,48 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.116.257,96 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.115.797,01 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		1.115.691,26 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		1.113.327,26 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.113.130,02 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REERENTE 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		1.106.521,79 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	204,03		1.106.317,76 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 17. -	7,85		1.106.309,91 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 17. -	15,70		1.106.294,21 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	23,55		1.106.270,66 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 16. -	15,00		1.106.255,66 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	549,50		1.105.706,16 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.139,40	1.108.845,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		154,77	1.109.000,33 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUI Z RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		400,00	1.109.400,33 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUI Z RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		400,00	1.109.800,33 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		4.090,00	1.113.890,33 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		30.000,00	1.143.890,33 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	1.144.627,85 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	1.144.996,61 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.631,01	1.147.627,62 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.900,39	1.150.528,01 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3063 DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 726 EM N OME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.443,00		1.146.085,01 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		881,25	1.146.966,26 C
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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.367,80	1.149.334,06 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 29 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. -		40.533,00	1.189.867,06 C
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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.073,00	1.194.940,06 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		1.650,00	1.196.590,06 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		165,00	1.196.755,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.434,00	1.201.189,06 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.720,00	1.207.909,06 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12.654,00	1.220.563,06 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12.654,00	1.233.217,06 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.443,00	1.237.660,06 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.200,00	1.247.860,06 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.162,50	1.255.022,56 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	1.255.322,56 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.150,00	1.257.472,56 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		2.275,00	1.259.747,56 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE JUPITER D PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		10.325,00	1.270.072,56 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		4.370,00	1.274.442,56 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		424,92	1.274.867,48 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		4.620,00	1.279.487,48 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE VALINPHAR REPRES.LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		3.802,71	1.283.290,19 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.027,80	1.289.317,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.298.067,99 C
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	1.303.520,99 C
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	1.310.985,99 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	1.312.025,63 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 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. -		3.556,00	1.315.581,63 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 1690 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. -		1.646,00	1.317.227,63 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	1.319.626,36 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, 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	1.325.746,36 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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	1.326.115,12 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4793, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	117,05		1.325.998,07 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	63,45		1.325.934,62 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	400,00		1.325.534,62 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	400,00		1.325.134,62 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	1.025,60		1.324.109,02 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	1.798,20		1.322.310,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:42:41 Sistema CECAM (Página: 44 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 4767, 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		1.317.171,82 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -	7.950,00		1.309.221,82 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 9. -	245,10		1.308.976,72 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.304.176,72 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, 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. -	6.280,40		1.297.896,32 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		8.120,00	1.306.016,32 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA, 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. -		63,42	1.306.079,74 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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. -		706,85	1.306.786,59 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		126,90	1.306.913,49 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, 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	1.307.061,54 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		63,45	1.307.124,99 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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. -		139,44	1.307.264,43 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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. -		255,37	1.307.519,80 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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. -		170,24	1.307.690,04 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	1.307.788,93 C
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	1.327.278,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.329.976,76 C
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	1.337.149,16 C
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	1.338.393,46 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1813 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.560,00	1.339.953,46 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4823, 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. -	460,95		1.339.492,51 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	4.775,09		1.334.717,42 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003. -	21.468,37		1.313.249,05 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.491,21		1.288.757,84 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4829, 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. -	63,42		1.288.694,42 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	63,45		1.288.630,97 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4830, 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		1.288.482,92 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	126,90		1.288.356,02 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4845, 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. -	203,15		1.288.152,87 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4840, 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. -	369,95		1.287.782,92 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4863, 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. -	140,54		1.287.642,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		1.286.997,05 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		1.286.898,16 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUC HINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	127,51		1.286.770,65 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		1.286.033,13 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUC HINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	187,64		1.285.845,49 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		140,54	1.285.986,03 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		368,25	1.286.354,28 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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. -		28,90	1.286.383,18 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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. -		28,90	1.286.412,08 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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. -		10.637,03	1.297.049,11 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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. -		356,77	1.297.405,88 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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. -		360,77	1.297.766,65 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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	1.297.790,98 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	1.299.290,98 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		380,28	1.299.671,26 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.332,00	1.301.003,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:42:41 Sistema CECAM (Página: 47 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3132 DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	28,90		1.300.974,36 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3128 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	356,77		1.300.617,59 C
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	1.300.777,05 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1916 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		2.430,00	1.303.207,05 C
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	1.303.329,55 C
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	1.303.342,55 C
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	1.304.661,55 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1840 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 0230002, FICHA DE DESPESA 8.-		2.170,00	1.306.831,55 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		185,25	1.307.016,80 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.447,00	1.308.463,80 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1838 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.357,28	1.309.821,08 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1833 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		248,40	1.310.069,48 C
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	1.310.933,32 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 1847 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		862,50	1.311.795,82 C
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	1.314.847,32 C
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	1.315.650,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

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	1.319.185,52 C
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, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.695,00	1.320.880,52 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1934 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 33903007 E D 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.791,94	1.323.672,46 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.172,55	1.324.845,01 C
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	1.326.603,01 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO ERRESS INDUSTRIA E COM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		736,00	1.327.339,01 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1674 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		690,00	1.328.029,01 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.024,41	1.329.053,42 C
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		1.325.729,20 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4865 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -	24,78		1.325.704,42 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	19.000,00		1.306.704,42 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	7.569,60		1.299.134,82 C
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		1.298.474,82 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE 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		1.296.974,82 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4888, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.320,00		1.295.654,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4937, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	368,25		1.295.286,57 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI 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		1.295.244,27 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4936, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		1.293.744,27 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4923 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	818,00		1.292.926,27 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.802,71		1.289.123,56 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	4.840,47		1.284.283,09 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4915 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.245,84		1.283.037,25 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.282.266,75 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	4.370,00		1.277.896,75 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	4.620,00		1.273.276,75 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4925 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	233,35		1.273.043,40 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -	280,00		1.272.763,40 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4895, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.388,70		1.268.374,70 C
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		1.268.074,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.267.684,12 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.267.186,25 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.266.536,25 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.236.536,25 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.230.136,25 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.228.111,25 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.228.080,15 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.226.500,15 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.226.175,15 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIA S DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.225.145,15 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.118,20		1.219.026,95 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.889,30		1.215.137,65 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.215.085,15 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	40,52		1.215.044,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	585,20		1.214.459,43 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5.838,00		1.208.621,43 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	322,20		1.208.299,23 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DIST RIBUIDORA DE DROGAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	14.362,50		1.193.936,73 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4887 DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	1.195.436,73 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4930, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	41,28		1.195.395,45 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	154,77		1.195.240,68 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2833 DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 1822 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	180,00		1.195.060,68 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA DO NASCOMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		42,30	1.195.102,98 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4929, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.732,27		1.193.370,71 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4932, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	3.139,40		1.190.231,31 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4927, 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. -	159.161,44		1.031.069,87 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.270,00	1.032.339,87 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.106,28	1.033.446,15 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		460,95	1.033.907,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.010.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	1.035.407,10 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.010.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.643,75	1.038.050,85 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, 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. -	706,85		1.037.344,00 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	7.234,00		1.030.110,00 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DIST RIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.720,00		1.024.390,00 C
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 TESOURARIA4949, 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		1.023.940,00 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 864 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA4946, 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		1.022.460,00 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	170,24		1.022.289,76 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	229,83		1.022.059,93 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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		1.021.920,49 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	1.024.561,58 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.800,00	1.027.361,58 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	1.030.861,58 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.241,52	1.032.103,10 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		3.481,85	1.035.584,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	1.037.084,95 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.202,40	1.039.287,35 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.444,08	1.040.731,43 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	1.042.481,53 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	1.044.041,08 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.209,49	1.047.250,57 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	1.049.079,58 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	1.052.936,79 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		576,26	1.053.513,05 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	1.056.803,54 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.404,03	1.058.207,57 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	1.059.796,61 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	1.063.837,30 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	1.067.433,71 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	1.071.030,12 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	1.073.109,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		343,36	1.073.452,88 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.363,08	1.074.815,96 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, 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. -		122,22	1.074.938,18 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES DA SILVA, 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. -		84,60	1.075.022,78 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.905,02	1.076.927,80 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, 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. -	25,54		1.076.902,26 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, 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. -	169,12		1.076.733,14 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, 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. -	117,05		1.076.616,09 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, 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. -	367,15		1.076.248,94 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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. -		190.531,59	1.266.780,53 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, 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. -		367,15	1.267.147,68 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, 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. -		117,05	1.267.264,73 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA, 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. -		169,12	1.267.433,85 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, 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. -	122,22		1.267.311,63 C
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, 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. -	84,60		1.267.227,03 C
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.789,60		1.263.437,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4964 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -	2.995,00		1.260.442,43 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4967, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	10.714,00		1.249.728,43 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4968, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.487,33		1.248.241,10 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4965 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -	1.650,00		1.246.591,10 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4963 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -	825,00		1.245.766,10 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	1.255.166,26 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BSTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.190,94	1.256.357,20 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.950,00	1.258.307,20 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		900,00	1.259.207,20 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	1.265.607,20 C
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, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		263,90	1.265.871,10 C
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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		878,00	1.266.749,10 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		19.750,00	1.286.499,10 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 1547 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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		4.360,00	1.290.859,10 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1826 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. -		3.865,93	1.294.725,03 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 1788 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. -		540,00	1.295.265,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.299.943,88 C
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	1.308.690,30 C
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	1.308.767,30 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA 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. -		1.605,70	1.310.373,00 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1820 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. -		633,60	1.311.006,60 C
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	1.311.826,60 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 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. -		4.884,44	1.316.711,04 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 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	1.321.758,16 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 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. -		5.328,00	1.327.086,16 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 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	1.327.182,46 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 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	1.329.180,16 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 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	1.332.414,16 C
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	1.333.284,96 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.000,00	1.334.284,96 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, 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. -	1.190,94		1.333.094,02 C
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		1.328.046,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CEY DE LIMA ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		1.050,00	1.329.096,90 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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. -		5.678,11	1.334.775,01 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, 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. -	10.637,03		1.324.137,98 C
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		1.324.113,65 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972 , 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. -	19.700,21		1.304.413,44 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		1.302.014,71 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.000,00		1.292.014,71 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	20.400,00		1.271.614,71 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986 , 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		1.267.194,71 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4985 , 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		1.265.146,71 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010 , 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		1.264.282,87 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.910,00		1.258.372,87 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	248,40		1.258.124,47 C
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	185,25		1.257.939,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5025, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.314,33		1.254.624,89 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	189,97		1.254.434,92 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		1.252.934,92 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	167,52		1.252.767,40 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5039, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.577,09		1.250.190,31 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5007, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.447,00		1.248.743,31 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.357,28		1.247.386,03 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.732,80		1.244.653,23 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	64,00		1.244.589,23 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5049, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.310,03		1.241.279,20 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	67,20		1.241.212,00 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5018, 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. -	338,00		1.240.874,00 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5017, 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. -	338,00		1.240.536,00 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5016, 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. -	840,00		1.239.696,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.235.706,00 C
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		1.230.706,00 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.467,50		1.228.238,50 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.527,00		1.226.711,50 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.115,00		1.225.596,50 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	830,80		1.224.765,70 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	75,40		1.224.690,30 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.648,98		1.220.041,32 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA 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		1.219.621,32 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.219.241,04 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.217.422,04 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.216.090,04 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.215.930,58 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.213.780,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.213.380,58 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE RODRIGO MATINS 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		1.213.367,58 C
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		1.212.327,94 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		1.212.027,94 C
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		1.211.659,18 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.900,39		1.208.758,79 C
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		1.203.312,93 C
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		1.196.235,93 C
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 4981, 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		1.188.634,60 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.010,00		1.186.624,60 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.000,00		1.180.624,60 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.448,00		1.175.176,60 C
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 TESOURARIA 4994 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	949,50		1.174.227,10 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	982,92		1.173.244,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.172.297,14 C
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, FIBA DE DESPESA 12. -	1.444,08		1.170.853,06 C
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, FIBA DE DESPESA 12. -	576,26		1.170.276,80 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5031, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	31,10		1.170.245,70 C
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, FIBA DE DESPESA 11. -	141,15		1.170.104,55 C
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		1.168.863,03 C
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		1.166.958,01 C
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		1.165.553,98 C
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		1.161.786,32 C
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, FIBA DE DESPESA 12. -	1.589,04		1.160.197,28 C
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, FIBA DE DESPESA 12. -	3.411,75		1.156.785,53 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5054, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	273,03		1.156.512,50 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.153.100,75 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5046, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	184,66		1.152.916,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.150.849,85 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIÓCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	184,66		1.150.665,19 C
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		1.148.915,09 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA 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		1.148.571,73 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA 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		1.147.208,65 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5067, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	13,16		1.147.195,49 C
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		1.144.112,62 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5059, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.559,55		1.142.553,07 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5042, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.829,01		1.140.724,06 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5064, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	126,62		1.140.597,44 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5031, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	2.171,30		1.138.426,14 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5063, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	3.290,49		1.135.135,65 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	3.625,47		1.131.510,18 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	231,74		1.131.278,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4977, 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		1.124.115,94 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.024,41		1.123.091,53 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5087 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.732,80	1.125.824,33 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5022, 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. -	28,90		1.125.795,43 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5023, 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. -	360,77		1.125.434,66 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5088 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DETESOOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		67,20	1.125.501,86 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5090, 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. -	13,75		1.125.488,11 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5089, 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. -	645,33		1.124.842,78 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		13,75	1.124.856,53 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 29 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. -		40.533,00	1.165.389,53 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, 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. -		5.548,00	1.170.937,53 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERREIRANDO PINHEIRO, 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. -		500,00	1.171.437,53 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERREIRANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	1.171.937,53 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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. -		216,04	1.172.153,57 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		36,79	1.172.190,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI J ESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		793,08	1.172.983,44 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 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	1.176.623,04 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	1.179.021,77 C
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	1.180.495,45 C
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	1.181.274,95 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, 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. -		280,00	1.181.554,95 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 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. -		1.166,60	1.182.721,55 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	1.183.021,55 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 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. -		4.050,00	1.187.071,55 C
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	1.188.612,39 C
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	1.198.462,39 C
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	1.198.942,39 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. -		150,00	1.199.092,39 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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	1.199.461,15 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO 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		1.198.961,15 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO 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		1.198.461,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509 9, 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		1.198.245,11 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1768 DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	142,39		1.198.102,72 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5094 DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM N OME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		142,39	1.198.245,11 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	5.678,11		1.192.567,00 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIAPAULISTA DE ARTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	1.000,00		1.191.567,00 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	77,00		1.191.490,00 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5105, 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. -	633,60		1.190.856,40 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIGHA DE DESPESA 8. -	2.275,00		1.188.581,40 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511 0, 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		1.187.891,40 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	165,00		1.187.726,40 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	736,00		1.186.990,40 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		1.186.840,40 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2862 DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 871 EM N OME 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.-	16.767,00		1.170.073,40 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		1.160.673,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEO NIRA ARAUJO SALAZAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,20		1.160.504,04 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.160.351,69 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RAD00DIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		24.710,92	1.185.062,61 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUEGOMES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		152,35	1.185.214,96 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLE ONIRA ARAUJO SALAZAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		169,20	1.185.384,16 C
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, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		451,50	1.185.835,66 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		600,00	1.186.435,66 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.887,00	1.188.322,66 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		20.100,32	1.208.422,98 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2026 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.098,56	1.209.521,54 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	1.209.890,30 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.935,00	1.211.825,30 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUB LICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		720,00	1.212.545,30 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5116 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.887,00		1.210.658,30 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		1.209.552,02 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5119 DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM N OME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		169,20	1.209.721,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 2018 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	1.210.221,22 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.364,00	1.212.585,22 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5118 , 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. -	5.548,00		1.207.037,22 C
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	1.207.385,22 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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. -		120,00	1.207.505,22 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2021 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. -		50,00	1.207.555,22 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 2020 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. -		682,00	1.208.237,22 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2017 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. -		315,00	1.208.552,22 C
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	1.215.968,12 C
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	1.226.388,92 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 2041 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. -		834,00	1.227.222,92 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		593,89	1.227.816,81 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 2042 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. -		27,00	1.227.843,81 C
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, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		899,52	1.228.743,33 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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. -	4.453,06		1.224.290,27 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3236 DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , 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		1.224.121,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:42:41 Sistema CECAM (Página: 68 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		14.284,27	1.238.405,34 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, 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	1.239.907,27 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, 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. -		4.453,06	1.244.360,33 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, 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	1.248.949,64 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	1.249.208,50 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, 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. -		216,04	1.249.424,54 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.500,00	1.253.924,54 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		4.794,00	1.258.718,54 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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	1.259.087,30 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.315,00	1.263.402,30 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		533,80	1.263.936,10 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		153,67	1.264.089,77 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5,40	1.264.095,17 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		10,00	1.264.105,17 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		7,50	1.264.112,67 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7,85	1.264.120,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.794,00		1.259.326,52 C
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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	40.533,00		1.218.793,52 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5153, 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. -	5,31		1.218.788,21 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5249, 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. -	36,79		1.218.751,42 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5150, 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		1.218.504,60 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5150, 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. -	12,04		1.218.492,56 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5250, 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. -	793,08		1.217.699,48 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE JOSELIA BASTISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.217.636,03 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5254, 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. -	14.284,27		1.203.351,76 C
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	1.206.505,76 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - ME, 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	1.213.652,88 C
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	1.214.252,88 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 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. -		4.794,00	1.219.046,88 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL, 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. -		950,00	1.219.996,88 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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. -		120,00	1.220.116,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.220.165,30 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR MD. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		40.533,00	1.260.698,30 C
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	1.261.290,93 C
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	1.261.396,17 C
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	1.261.446,17 C
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	1.261.576,17 C
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	1.263.736,17 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA DO NASCOMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		63,45	1.263.799,62 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5,31	1.263.804,93 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.589,31		1.259.215,62 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5322 DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.422,00	1.260.637,62 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	10,00		1.260.627,62 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	5,40		1.260.622,22 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	153,67		1.260.468,55 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	7,85		1.260.460,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.501,93		1.258.958,77 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5327, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	533,80		1.258.424,97 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5328, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -	7,50		1.258.417,47 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		1.258.048,71 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASIL, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	280,00		1.257.768,71 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE 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		1.257.048,71 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.422,00		1.255.626,71 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PRODUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5244, 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. -	1.695,00		1.253.931,71 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	878,00		1.253.053,71 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		1.246.933,71 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5268, 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		1.246.717,67 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5247, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	2.364,00		1.244.353,67 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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. -		10.354,83	1.254.708,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, 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. -		652,40	1.255.360,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVIÇO, 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. -		2.523,03	1.257.883,93 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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. -		3,37	1.257.887,30 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, 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. -		1.380,94	1.259.268,24 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		9.462,50	1.268.730,74 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE 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. -		3.892,42	1.272.623,16 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		2.500,00	1.275.123,16 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		9.462,50	1.284.585,66 C
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	1.284.888,66 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 2032 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. -		896,70	1.285.785,36 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5338 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.354,83		1.275.430,53 C
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 TESOUREARIA 5331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.120,00		1.267.310,53 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.265.140,53 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 29. -	5.000,00		1.260.140,53 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.222.832,03 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5344, 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		1.220.040,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3412 DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIOLOGIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	19.667,30		1.200.372,79 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		1.645,60	1.202.018,39 C
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		1.198.735,19 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3104 DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2004 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	65,20		1.198.669,99 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2417 DA LIQUIDAÇÃO 3458 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	85,13		1.198.584,86 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 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		1.198.581,49 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.195.950,48 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5343 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.195.830,48 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15.-	1.434,80		1.194.395,68 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLA NTICO E TURISMO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.194.181,68 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HØEL & HOTELARIA E EV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.193.988,68 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.192.488,68 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5346 DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		1.500,00	1.193.988,68 C
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	1.194.801,63 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-		2.520,00	1.197.321,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		413,00	1.197.734,63 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2069 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. -		1.581,00	1.199.315,63 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 2074 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		1.557,00	1.200.872,63 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2092 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.995,84	1.202.868,47 C
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	1.203.859,77 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2072 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. -		4.495,00	1.208.354,77 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE REIS FARMACIA 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	1.211.535,11 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, 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	1.211.816,51 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2035 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. -		9.875,00	1.221.691,51 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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. -		792,02	1.222.483,53 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		439,40	1.222.922,93 C
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 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		907,00	1.223.829,93 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, 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	1.229.949,93 C
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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.283,20	1.233.233,13 C
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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.620,00	1.237.853,13 C
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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.283,20	1.241.136,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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. -		2.772,50	1.243.908,83 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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. -		3.076,00	1.246.984,83 C
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	1.249.015,33 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		40.000,00	1.289.015,33 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		19.667,30	1.308.682,63 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA A ECON.CONT.E ADM. M, 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. -		12.654,00	1.321.336,63 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z 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. -		7.600,00	1.328.936,63 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2067 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.766,40	1.330.703,03 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2066 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.965,60	1.332.668,63 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2060 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.163,15	1.333.831,78 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		458,80	1.334.290,58 C
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	1.336.282,66 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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. -		922,00	1.337.204,66 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RAIA 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. -		2.678,80	1.339.883,46 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUTORA 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. -		3.150,00	1.343.033,46 C
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	1.346.807,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.350.350,06 C
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	1.352.525,76 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		2.290,00	1.354.815,76 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	1.355.855,40 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 1979 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 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	1.356.155,40 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	1.356.708,54 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	1.357.446,06 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIOGRÁFICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		19.667,30	1.377.113,36 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIOGRÁFICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		33.595,47	1.410.708,83 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	1.412.208,83 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		105,75	1.412.314,58 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		84,60	1.412.399,18 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HOTEL & HOTELARIA E EV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		193,00	1.412.592,18 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLANTICO E TURISMO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		214,00	1.412.806,18 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	1.413.065,04 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.202,40	1.415.267,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	1.419.124,65 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.020,34	1.421.144,99 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	1.424.435,48 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	1.428.031,89 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	1.430.111,29 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.706,44	1.431.817,73 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	1.433.567,83 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LUIZ FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	1.435.127,38 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.209,49	1.438.336,87 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	1.440.165,88 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		11,78	1.440.177,66 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	1.441.766,70 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	1.445.807,39 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	1.449.403,80 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		28,50	1.449.432,30 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		0,30	1.449.432,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.533,42	1.452.966,02 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, 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. -		1.653,42	1.454.619,44 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		660,00	1.455.279,44 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		276,57	1.455.556,01 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		737,52	1.456.293,53 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.940,00	1.461.233,53 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.940,00	1.466.173,53 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	1.467.673,53 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	1.467.820,07 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		3.481,85	1.471.301,92 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.800,00	1.474.101,92 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	1.477.601,92 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	1.480.601,92 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, 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. -		40.599,60	1.521.201,52 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	1.523.842,61 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	1.543.842,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.610,00	1.545.452,61 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	1.595.452,61 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		40.000,00	1.635.452,61 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	1.655.452,61 C
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	1.655.792,61 C
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	1.656.087,61 C
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	1.656.531,61 C
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	1.663.694,11 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		1.663.588,36 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		1.663.503,76 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 17. -	0,30		1.663.503,46 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	28,50		1.663.474,96 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, 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. -	553,14		1.662.921,82 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, 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. -	11,78		1.662.910,04 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	40.000,00		1.622.910,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	90.000,00		1.532.910,04 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	4.940,00		1.527.970,04 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		1.527.232,52 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA5420, 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. -	20.000,00		1.507.232,52 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	23.888,00		1.483.344,52 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -	40.533,00		1.442.811,52 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	4.360,00		1.438.451,52 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	480,00		1.437.971,52 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.433.087,08 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.426.087,08 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		1.425.626,13 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.270,00		1.424.356,13 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	1.424.455,02 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	1.424.575,02 C
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 DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.652,00	1.430.227,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. -		150,00	1.430.377,02 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, 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. -		375,41	1.430.752,43 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPL.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		12,52	1.430.764,95 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRISTINA MIRANDA, 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. -		318,24	1.431.083,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI, 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	1.431.523,92 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		8.140,00	1.439.663,92 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.106,28	1.440.770,20 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDO DE MEIOS DE P, 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. -		1.361,64	1.442.131,84 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	1.444.530,57 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5422, 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		1.443.751,07 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5451, 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. -	12.654,00		1.431.097,07 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5450, 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		1.424.697,07 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5436, 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. -	1.361,64		1.423.335,43 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5433, 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		1.373.335,43 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COMERC., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5452, 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		1.373.071,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.365.899,13 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.244,30		1.364.654,83 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5448 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	424,92		1.364.229,91 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5453 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	820,00		1.363.409,91 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	280,00		1.363.129,91 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.302,00		1.359.827,91 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5457, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.380,94		1.358.446,97 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.180,00		1.356.266,97 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		1.355.898,21 C
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		1.355.799,32 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5440, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	950,00		1.354.849,32 C
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		1.354.729,32 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	652,40		1.354.076,92 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5435, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	440,73		1.353.636,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.354.643,44 C
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	1.355.044,35 C
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	1.361.217,87 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GETÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.940,00	1.366.157,87 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN R ENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		4.500,00	1.370.657,87 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		186,40	1.370.844,27 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		475,19	1.371.319,46 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.492,78	1.374.812,24 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	1.374.982,48 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		170,26	1.375.152,74 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.500,00		1.370.652,74 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3419 DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 326 EM N OME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		1.370.393,88 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.370.273,88 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDÀ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.369.679,99 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTR IA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.350.298,65 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.159.767,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	40.000,00		1.119.767,06 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2094 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.280,00	1.121.047,06 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12,52		1.121.034,54 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	42,30		1.120.992,24 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5482, 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. -	4.315,00		1.116.677,24 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.500,00		1.115.177,24 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, 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. -		658,75	1.115.835,99 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		42,30	1.115.878,29 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		30.000,00	1.145.878,29 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		27.000,00	1.172.878,29 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		2.396,94	1.175.275,23 C
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	1.176.850,83 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 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. -		7.218,00	1.184.068,83 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE 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	1.185.388,83 C
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	1.185.988,83 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	1.187.488,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		567,82	1.188.056,65 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.600,00	1.191.656,65 C
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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		2.600,00	1.194.256,65 C
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 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		19.381,34	1.213.637,99 C
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 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		20.618,66	1.234.256,65 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		162.557,46	1.396.814,11 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		253,68	1.397.067,79 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		5.678,11	1.402.745,90 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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. -	33.595,47		1.369.150,43 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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. -	24.710,92		1.344.439,51 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	660,00		1.343.779,51 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, 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. -	170,26		1.343.609,25 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, 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. -	170,24		1.343.439,01 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5507, 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. -	186,40		1.343.252,61 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	907,00		1.342.345,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.341.448,91 C
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 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	922,00		1.340.526,91 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	458,80		1.340.068,11 C
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 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	253,68		1.339.814,43 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.098,56		1.338.715,87 C
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 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	2.732,80		1.335.983,07 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5509, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	67,20		1.335.915,87 C
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		1.305.915,87 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	1.315.316,03 C
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 DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.932,00	1.317.248,03 C
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		1.598,00	1.318.846,03 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROC HA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		480,00	1.319.326,03 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2234 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 DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		374,00	1.319.700,03 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.130,00	1.324.830,03 C
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, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		1.225,20	1.326.055,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		4.925,00	1.330.980,23 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTIN TEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, 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. -		1.235,00	1.332.215,23 C
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, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.962,00	1.334.177,23 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	1.334.477,23 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	1.334.736,09 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -		2.500,00	1.337.236,09 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	1.337.536,09 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2224 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	1.337.686,09 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2169 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.415,00	1.340.101,09 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2170 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		805,00	1.340.906,09 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTIN TEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, 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	1.342.243,09 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, 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	1.343.585,09 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, 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	1.344.435,09 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		2.396,94	1.346.832,03 C
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 TESOURARIA 5568, 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		1.346.463,27 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5565, 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		1.346.094,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.345.294,51 C
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		1.343.359,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.342.934,31 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.339.084,31 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.338.934,31 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.337.345,27 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.333.577,61 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5597 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5595, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	273,03		1.333.304,58 C
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		1.329.892,83 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5607, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	184,66		1.329.708,17 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5586, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	2.202,40		1.327.505,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5614, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	3.290,49		1.324.215,28 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5602, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	2.020,34		1.322.194,94 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5606, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.829,01		1.320.365,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5590, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	126,62		1.320.239,31 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	3.625,47		1.316.613,84 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	231,74		1.316.382,10 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5590, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	3.082,87		1.313.299,23 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5593, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.559,55		1.311.739,68 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5589, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.750,10		1.309.989,58 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	1.706,44		1.308.283,14 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	3.411,75		1.304.871,39 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	184,66		1.304.686,73 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5615, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	2.066,24		1.302.620,49 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5615, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	13,16		1.302.607,33 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5528, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	440,73		1.302.166,60 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRI STINA MIRANDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5621, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	318,24		1.301.848,36 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 558 7, 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		1.301.701,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICIO, 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.653,42		1.300.048,40 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICIO, 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	475,19		1.299.573,21 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICIO, 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	3.492,78		1.296.080,43 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICIO, 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.523,03		1.293.557,40 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5527 DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, 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. -		440,73	1.293.998,13 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.291.265,33 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.287.955,30 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	67,20		1.287.888,10 C
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 TESOURARIA 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		1.286.388,10 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.282.906,25 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.279.906,25 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	189,97		1.279.716,28 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.276.181,08 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.275.378,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5603, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	64,00		1.275.314,08 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5603, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	2.577,09		1.272.736,99 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	463,71		1.272.273,28 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5.073,00		1.267.200,28 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.367,80		1.264.832,48 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5526, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -	4.620,00		1.260.212,48 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5522, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -	3.283,20		1.256.929,28 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.834,30		1.255.094,98 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	914,07		1.254.180,91 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5.846,00		1.248.334,91 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5541 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5541 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	50,00		1.248.284,91 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5540 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		1.241.122,41 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		1.240.822,41 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	600,00		1.240.222,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.239.182,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	4.940,00		1.234.242,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5542 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5542 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	682,00		1.233.560,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5578, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.822,00		1.226.738,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5577, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.576,00		1.223.162,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.994,63		1.220.168,14 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA5521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	16.800,00		1.203.368,14 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	20.000,00		1.183.368,14 C
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 TESOURLARIA 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		1.182.204,99 C
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 TESOURLARIA 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		1.180.438,59 C
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 TESOURLARIA 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		1.178.472,99 C
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		1.177.905,17 C
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, FICHA DE DESPESA 15. -	480,00		1.177.425,17 C
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		1.176.766,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.156.766,42 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA5572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	10.200,00		1.146.566,42 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5575 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		1.144.167,69 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	19.489,83		1.124.677,86 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5569, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	4.434,00		1.120.243,86 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	47,00		1.120.196,86 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	104,82		1.120.092,04 C
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		1.118.334,04 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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		1.114.800,62 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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		1.114.425,21 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3571 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.396,94		1.112.028,27 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3593 DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	113,66		1.111.914,61 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA 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		1.111.750,26 C
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		1.110.430,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:42:41	
			Sistema CECAM	
			(Página: 94 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	-	92,31	1.110.522,57 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, 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	1.113.161,18 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	-	13.767,45	1.126.928,63 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	-	113,66	1.127.042,29 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES, 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.-	-	164,35	1.127.206,64 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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.-	-	8.804,16	1.136.010,80 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO ODONT, 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	1.142.410,80 C
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	1.142.532,60 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2228 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	-	600,00	1.143.132,60 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.-	-	320,00	1.143.452,60 C
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	1.143.592,60 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	-	1.880,50	1.145.473,10 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2227 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.-	-	3.105,00	1.148.578,10 C
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	1.148.638,10 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3208 DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2061 EM FERNANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	500,00		1.148.138,10 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3209 DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2062 EM FERNANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	99,84		1.148.038,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	1.148.538,26 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5627 DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	1.149.038,26 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	400,16		1.148.638,10 C
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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.-	227,35		1.148.410,75 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5631, 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. -	160,35		1.148.250,40 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	227,35		1.148.023,05 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	10.193,45		1.137.829,60 C
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	1.138.056,95 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES, 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. -		160,35	1.138.217,30 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, 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. -		117,05	1.138.334,35 C
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	1.138.954,58 C
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	1.139.240,46 C
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	1.141.615,46 C
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	1.145.983,46 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 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. -		3.726,00	1.149.709,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2238 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		4.725,00	1.154.434,46 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , 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. -		1.380,00	1.155.814,46 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.134,46	1.158.948,92 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		460,95	1.159.409,87 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7.800,00	1.167.209,87 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.364,00	1.169.573,87 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	1.170.633,06 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	1.171.990,29 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	1.172.068,13 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	1.173.918,80 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	1.176.290,25 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	1.176.370,70 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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. -		160,00	1.176.530,70 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROC HA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		480,00	1.177.010,70 C
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	1.181.689,55 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTOJUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.152,00	1.184.841,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		1.550,00	1.186.391,55 C
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	1.190.111,55 C
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	1.191.075,15 C
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	1.194.770,15 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2312 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 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		205.849,43	1.400.619,58 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2311 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. -		10.732,80	1.411.352,38 C
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	1.416.077,38 C
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	1.416.387,33 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 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	1.420.026,93 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUTIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.150,00		1.416.876,93 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		1.416.618,07 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		1.412.978,47 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	205.849,43		1.207.129,04 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, 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. -	10.732,80		1.196.396,24 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.193.876,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	1.557,00		1.192.319,24 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	413,00		1.191.906,24 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	4.495,00		1.187.411,24 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 2, FICHA DE DESPESA 8. -	7.415,90		1.179.995,34 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	9.819,17		1.170.176,17 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	824,91		1.169.351,26 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	1.540,84		1.167.810,42 C
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, 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.-	4.678,85		1.163.131,57 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		850,00	1.163.981,57 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		7.990,00	1.171.971,57 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2334 DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.-	21,15		1.171.950,42 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 564 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	792,02		1.171.158,40 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.357,23		1.169.801,17 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5715 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.371,45		1.167.429,72 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5710 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.850,67		1.165.579,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	77,84		1.165.501,21 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	80,45		1.165.420,76 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		532,20	1.165.952,96 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		10.111,88	1.176.064,84 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.059,19		1.175.005,65 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		1.165.605,49 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5641, 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		1.164.555,49 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	5.678,11		1.158.877,38 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO 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	1.158.898,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5718 DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	1.160.398,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, 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		1.159.398,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.274,90		1.158.123,63 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3407 DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	225,10		1.157.898,53 C
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		1.154.178,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3686 DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 1994 EMNOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.152,00		1.151.026,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5717, 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. -	991,30		1.150.035,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2267 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.975,00	1.152.010,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.000,00	1.153.010,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.928,36	1.155.938,59 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	1.156.938,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.706,49	1.163.645,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		805,27	1.164.450,35 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		783,96	1.165.234,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		60,00	1.165.294,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		463,15	1.165.757,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7,85	1.165.765,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		234,00	1.165.999,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		7,85	1.166.007,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5,40	1.166.012,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -		7,85	1.166.020,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7,85	1.166.028,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		28,50	1.166.056,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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	1.166.291,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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	1.166.306,58 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. -		150,00	1.166.456,58 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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	1.166.825,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		2.120,37	1.168.945,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		1.401,50	1.170.347,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 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. -		5.964,00	1.176.311,21 C
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	1.176.611,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		966,00	1.177.577,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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	1.181.273,21 C
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	1.181.621,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTOJUNDAIAENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		3.152,00	1.184.773,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , 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. -		600,00	1.185.373,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		800,00	1.186.173,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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. -		723,58	1.186.896,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, 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	1.187.050,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	303,00		1.186.747,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5836 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	281,40		1.186.465,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	27,00		1.186.438,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	340,00		1.186.098,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	439,40		1.185.659,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	295,00		1.185.364,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE MAGALI RAMATO SANTOS PEÇAS -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	812,95		1.184.551,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, 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. -	834,00		1.183.717,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	92,31		1.183.624,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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		1.181.632,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, 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		1.177.993,27 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, 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. -	50,00		1.177.943,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.177.813,27 C
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.172,55		1.176.640,72 C
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		1.176.393,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5923, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	12,04		1.176.381,86 C
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		1.176.259,36 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		1.175.153,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5835 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		1.174.415,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	276,57		1.174.138,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	540,00		1.173.598,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.172.728,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	881,25		1.171.846,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.170.984,44 C
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		1.170.636,44 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3199 DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	22,40		1.170.614,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3622 DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	0,01		1.170.614,03 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	5,40		1.170.608,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -	783,96		1.169.824,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5837 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -	13.767,45		1.156.057,22 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5964 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		1.155.688,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5833 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		1.149.568,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5963 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 596 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	234,83		1.149.333,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5967 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	14,99		1.149.318,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5839, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	2.364,00		1.146.954,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5932, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16. -	7,85		1.146.946,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5966, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	7,85		1.146.938,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5930, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	234,00		1.146.704,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5931, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	7,85		1.146.697,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.059,18		1.145.637,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBR DE DESPESA 15. -	463,15		1.145.174,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBR DE DESPESA 16. -	60,00		1.145.114,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBR DE DESPESA 17. -	28,50		1.145.086,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5933, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBR DE DESPESA 17. -	7,85		1.145.078,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	805,27		1.144.273,14 C
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 TESOUREARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	1.144.532,00 C
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 TESOUREARIA 5956, REEFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.706,49		1.137.825,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5973 DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOUREARIA 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	1.138.884,70 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2285 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. -		58,99	1.138.943,69 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	1.139.243,69 C
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	1.140.668,12 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.875,80	1.146.543,92 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE 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	1.147.631,92 C
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	1.148.141,92 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLORENS, 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	1.151.045,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.158.645,92 C
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	1.160.681,92 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, 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	1.166.801,92 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2283 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		222,34	1.167.024,26 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2286 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		504,19	1.167.528,45 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2284 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		207,03	1.167.735,48 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 29 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. -		314,46	1.168.049,94 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, 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. -		12.654,00	1.180.703,94 C
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	1.189.738,25 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENTOS COM. DE PRODUTOS, 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	1.191.198,65 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		3.600,00	1.194.798,65 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3810 DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIOLOGIA POR IMA, 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. -	9.034,31		1.185.764,34 C
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		1.185.460,54 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3814 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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. -	563,29		1.184.897,25 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE REIS FARMÁCIA 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.180,34		1.181.716,91 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIOLOGIA POR IMA, 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. -		9.034,31	1.190.751,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADODIAGNÓSTICOS POR IMA, 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. -		29.367,46	1.220.118,68 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		84,56	1.220.203,24 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO, 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	1.220.351,29 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, 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. -		563,29	1.220.914,58 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, 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. -		5.210,81	1.226.125,39 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		563,29	1.226.688,68 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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	1.226.695,20 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		105,75	1.226.800,95 C
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	1.232.278,95 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.940,00	1.237.218,95 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	1.238.258,59 C
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	451,50		1.237.807,09 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6048, 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. -	1.581,00		1.236.226,09 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, 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		1.234.616,09 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, 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		1.233.142,41 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, 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		1.232.242,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.232.125,84 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2826 DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 1794 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	790,57		1.231.335,27 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5992 DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	1.232.335,27 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.230.689,67 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5993, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	209,43		1.230.480,24 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.229.580,24 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6049 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.224.655,24 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6046 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.222.705,24 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.220.105,24 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURAR 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		1.219.047,74 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.218.727,74 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.218.127,74 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.216.961,14 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6047 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.213.807,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.206.342,14 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	2.500,00		1.203.842,14 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	20.500,00		1.183.342,14 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL 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		1.174.595,72 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA BASTISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5991, 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		1.174.447,67 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5990, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	84,56		1.174.363,11 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, 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. -		4.680,00	1.179.043,11 C
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	1.180.205,61 C
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	1.186.087,85 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, 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. -		370,00	1.186.457,85 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	1.189.098,94 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.800,00	1.191.898,94 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	1.195.398,94 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.146,54	1.198.545,48 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		3.481,85	1.202.027,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	1.203.527,33 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6065, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.000,00		1.202.527,33 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6064, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 15. -	39,39		1.202.487,94 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	1.202.658,18 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		510,76	1.203.168,94 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		39,39	1.203.208,33 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	1.203.378,57 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		255,38	1.203.633,95 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	370,00		1.203.263,95 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.262,60	1.208.526,55 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	1.209.526,55 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		9.613,68	1.219.140,23 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		242,04	1.219.382,27 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.202,40	1.221.584,67 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.020,34	1.223.605,01 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	1.226.895,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.209,49	1.230.104,99 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	1.231.934,00 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	1.235.791,21 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	1.239.831,90 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	1.243.428,31 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	1.247.024,72 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	1.249.104,12 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.706,44	1.250.810,56 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	1.252.560,66 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	1.254.120,21 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	1.255.709,25 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		613,75	1.256.323,00 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		105,75	1.256.428,75 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		8.100,00	1.264.528,75 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		1.264.423,00 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		1.264.317,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.263.703,50 C
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 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -	2.290,00		1.261.413,50 C
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		1.260.813,50 C
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		1.260.013,50 C
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		1.255.513,50 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	7.800,00		1.247.713,50 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2232 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. -		2.178,00	1.249.891,50 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2276 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. -		2.890,00	1.252.781,50 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.180,00	1.253.961,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BSTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.229,54	1.255.191,04 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.252.794,10 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6115, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	158,15		1.252.635,95 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SE RVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.790,64	1.254.426,59 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		158,15	1.254.584,74 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	153,22		1.254.431,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	655,50		1.253.776,02 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3699 DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	68,08		1.253.707,94 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6127 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		1.247.307,94 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6123, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	850,00		1.246.457,94 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	4.678,85		1.241.779,09 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6129, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.229,54		1.240.549,55 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6163, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.928,36		1.237.621,19 C
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, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.070,00	1.238.691,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TECN EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.342,00		1.237.349,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTIN TECN EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.337,00		1.236.012,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	440,00		1.235.572,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	380,00		1.235.192,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6134, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		1.235.042,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		1.234.742,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	420,00		1.234.322,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.233.822,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.233.522,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.231.962,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6130 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -	4.090,00		1.227.872,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6136, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -	933,60		1.226.938,59 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.214.284,59 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTIN TECN EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.213.049,59 C
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		1.212.701,59 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	30,00		1.212.671,59 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6131, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	6.720,00		1.205.951,59 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.460,40		1.204.491,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	374,00		1.204.117,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.583,30		1.202.533,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6138, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 27. -	600,00		1.201.933,89 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.790,64		1.200.143,25 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		1.199.843,25 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.039,64		1.198.803,61 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.782,00		1.197.021,61 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.548,00		1.195.473,61 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.127,65		1.193.345,96 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.319,00		1.192.026,96 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6135, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	300,00		1.191.726,96 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.638,61		1.189.088,35 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		6.931,00	1.196.019,35 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2308 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 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		340,00	1.196.359,35 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELEC OMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		98,89	1.196.458,24 C
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		1.192.762,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.191.164,24 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	77,57		1.191.086,67 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950, FICHA DE DESPESA 17. -	162.557,46		1.028.529,21 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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	1.028.897,97 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		829,71	1.029.727,68 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2371 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		352,00	1.030.079,68 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2380 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.300,00	1.031.379,68 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2384 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		100,00	1.031.479,68 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 2379 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. -		2.300,00	1.033.779,68 C
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	1.034.435,68 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2373 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		67,25	1.034.502,93 C
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	1.035.872,93 C
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	1.036.214,21 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2372 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. -		933,70	1.037.147,91 C
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	1.037.232,41 C
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	1.038.670,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAUR ENCIA GOMES DA SILVA , 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. -		190,26	1.038.861,05 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.000,00		1.037.861,05 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	3.152,00		1.034.709,05 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.225,20		1.033.483,85 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	27.000,00		1.006.483,85 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6186, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.140,00		998.343,85 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6194, 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. -	190,26		998.153,59 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		14.597,85	1.012.751,44 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		30.000,00	1.042.751,44 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		20.243,57	1.062.995,01 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		20.000,00	1.082.995,01 C
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	1.086.077,11 C
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	1.087.214,11 C
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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		545,90	1.087.760,01 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		461,50	1.088.221,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.090.714,01 C
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	1.092.277,41 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	1.094.676,14 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 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. -		5.322,00	1.099.998,14 C
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	1.101.076,14 C
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	1.104.238,14 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201 , 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. -	20.000,00		1.084.238,14 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	30.000,00		1.054.238,14 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS DE SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, 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. -	160,00		1.054.078,14 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	966,00		1.053.112,14 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 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. -		625,00	1.053.737,14 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	1.054.737,14 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	1.054.996,00 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		1.053.996,00 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO E SERVIÇOS ODONT, 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	1.060.396,00 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, 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. -		40.599,60	1.100.995,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.101.545,60 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2309 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. -		803,86	1.102.349,46 C
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, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		26.000,00	1.128.349,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.418,51	1.129.767,97 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		609,26	1.130.377,23 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.549,04	1.131.926,27 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.576,44	1.134.502,71 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		74,29	1.134.577,00 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.471,82		1.133.105,18 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.416,03		1.131.689,15 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.378,39		1.130.310,76 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	956,96		1.129.353,80 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	876,59		1.128.477,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	846,46		1.127.630,75 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6413 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	727,43		1.126.903,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.255,18		1.125.648,14 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.207,60		1.124.440,54 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.175,50		1.123.265,04 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.124,62		1.122.140,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.066,24		1.121.074,18 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.010,64		1.120.063,54 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.578,87		1.117.484,67 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	3.074,17		1.114.410,50 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	3.073,96		1.111.336,54 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6405 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	3.956,46		1.107.380,08 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	3.758,64		1.103.621,44 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	3.536,60		1.100.084,84 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6399 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	3.351,69		1.096.733,15 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	4.435,21		1.092.297,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6409 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	4.266,96		1.088.030,98 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	4.131,63		1.083.899,35 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.710,48		1.082.188,87 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.566,81		1.080.622,06 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.512,94		1.079.109,12 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.300,21		1.077.808,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.158,46		1.075.650,45 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.944,21		1.073.706,24 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.670,83		1.072.035,41 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.101,08		1.069.934,33 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.010,15		1.067.924,18 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.905,81		1.066.018,37 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.806,41		1.064.211,96 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	852,97		1.063.358,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.027,87		1.062.331,12 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	992,54		1.061.338,58 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.318,73		1.060.019,85 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.250,27		1.058.769,58 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.185,07		1.057.584,51 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.122,13		1.056.462,38 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.883,01		1.053.579,37 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.773,73		1.050.805,64 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.700,00		1.048.105,64 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6350 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.583,14		1.045.522,50 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.449,05		1.043.073,45 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6346 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.321,34		1.040.752,11 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.198,05		1.038.554,06 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	2.013,43		1.036.540,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	98,89		1.036.441,74 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, 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. -	899,00		1.035.542,74 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, 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		1.034.579,14 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2,40		1.034.576,74 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.243,51		1.032.333,23 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, 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. -	3.600,00		1.028.733,23 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6308 DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	1.029.733,23 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6312 DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, 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. -		400,00	1.030.133,23 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6315 DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, 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. -		400,00	1.030.533,23 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	170,24		1.030.362,99 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	459,70		1.029.903,29 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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	1.034.525,03 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, 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. -		1.211,76	1.035.736,79 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		60,35	1.035.797,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.255,18	1.037.052,32 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.066,24	1.038.118,56 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.124,62	1.039.243,18 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.175,50	1.040.418,68 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.207,60	1.041.626,28 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.471,82	1.043.098,10 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		727,43	1.043.825,53 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		846,46	1.044.671,99 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		876,59	1.045.548,58 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		956,96	1.046.505,54 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.010,64	1.047.516,18 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.583,14	1.050.099,32 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.700,00	1.052.799,32 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.773,73	1.055.573,05 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.883,01	1.058.456,06 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		852,97	1.059.309,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		992,54	1.060.301,57 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.027,87	1.061.329,44 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.122,13	1.062.451,57 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.185,07	1.063.636,64 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.250,27	1.064.886,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.318,73	1.066.205,64 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.378,39	1.067.584,03 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.416,03	1.069.000,06 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.578,87	1.071.578,93 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		3.073,96	1.074.652,89 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		3.074,17	1.077.727,06 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		3.351,69	1.081.078,75 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		3.536,60	1.084.615,35 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		3.758,64	1.088.373,99 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		3.956,46	1.092.330,45 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		4.131,63	1.096.462,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		4.266,96	1.100.729,04 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		4.435,21	1.105.164,25 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.300,21	1.106.464,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.512,94	1.107.977,40 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.566,81	1.109.544,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.710,48	1.111.254,69 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.806,41	1.113.061,10 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.905,81	1.114.966,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.010,15	1.116.977,06 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.101,08	1.119.078,14 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.158,46	1.121.236,60 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.670,83	1.122.907,43 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.944,21	1.124.851,64 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.013,43	1.126.865,07 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.198,05	1.129.063,12 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.321,34	1.131.384,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.449,05	1.133.833,51 C
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	1.134.883,05 C
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	1.135.115,05 C
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	1.137.710,05 C
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	1.140.652,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		553,14	1.141.205,69 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		413,22	1.141.618,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.983,72	1.143.602,63 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		31.000,00	1.174.602,63 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6230, 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. -	74,29		1.174.528,34 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.576,44		1.171.951,90 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6242, 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. -	1.418,51		1.170.533,39 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6220 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6220, 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. -	1.549,04		1.168.984,35 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6260, 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. -	609,26		1.168.375,09 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3690 DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	101,00		1.168.274,09 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, 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. -		2,40	1.168.276,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		2.243,51	1.170.520,00 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.149,20	1.174.669,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	400,00		1.174.269,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3055 DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	400,00		1.173.869,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3857 DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RÔ, 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.-	51,06		1.173.818,14 C
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 TESOUREARIA 6440, 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		1.170.123,14 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6439, 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. -	563,29		1.169.559,85 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOUREARIA 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		1.169.553,33 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 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. -		5.208,00	1.174.761,33 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6437, 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. -	170,24		1.174.591,09 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6436, 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. -	255,38		1.174.335,71 C
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	242,04		1.174.093,67 C
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.380,00		1.172.713,67 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6503, 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. -	29.289,89		1.143.423,78 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.577,09		1.140.846,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6486, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	2.732,80		1.138.113,89 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6471, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	64,00		1.138.049,89 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6461, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	3.310,03		1.134.739,86 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6486, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	67,20		1.134.672,66 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	5.285,00		1.129.387,66 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.698,00		1.126.689,66 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.030,50		1.124.659,16 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.848,00		1.119.811,16 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6524 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	314,46		1.119.496,70 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6525 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 652 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	3.076,00		1.116.420,70 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 652 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.772,50		1.113.648,20 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6502 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		1.111.249,47 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.575,60		1.109.673,87 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.051,50		1.106.622,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.105.122,37 C
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 TESOURLARIA 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		1.101.975,83 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6461, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	189,97		1.101.785,86 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.098.639,05 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6490, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	335,04		1.098.304,01 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.093.364,01 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.092.743,78 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.092.457,90 C
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		1.090.868,86 C
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		1.087.101,20 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6453, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	273,03		1.086.828,17 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.083.416,42 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6477 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6475, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	184,66		1.083.231,76 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.079.820,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6481 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	184,66		1.079.635,35 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.077.569,11 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	13,16		1.077.555,95 C
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		1.075.353,55 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.072.063,06 C
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		1.070.042,72 C
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		1.068.213,71 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO 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		1.066.654,16 C
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		1.064.904,06 C
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		1.061.821,19 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6458, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	126,62		1.061.694,57 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.061.233,62 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.056.022,81 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS P EREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.055.172,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.047.182,81 C
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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.026,50	1.050.209,31 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.000,00	1.055.209,31 C
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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		930,00	1.056.139,31 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		600,00	1.056.739,31 C
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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.205,00	1.057.944,31 C
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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		653,30	1.058.597,61 C
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	300,00		1.058.297,61 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	504,19		1.057.793,42 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	207,03		1.057.586,39 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	222,34		1.057.364,05 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.995,84		1.055.368,21 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.120,63		1.054.247,58 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6513 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	510,00		1.053.737,58 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.088,00		1.052.649,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.046.773,78 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PRGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	58,99		1.046.714,79 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6515 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	309,95		1.046.404,84 C
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		1.041.274,84 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		1.040.974,84 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCH A ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6517, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	480,00		1.040.494,84 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	3.625,47		1.036.869,37 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	1.706,44		1.035.162,93 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.932,00		1.033.230,93 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	231,74		1.032.999,19 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.001,82	1.034.001,01 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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		443,81	1.034.444,82 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		30,22	1.034.475,04 C
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		489,00	1.034.964,04 C
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, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		2.790,00	1.037.754,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2794 DA LIQUIDAÇÃO 4097 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. -	20.000,00		1.017.754,04 C
23/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2722 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. -		20.000,00	1.037.754,04 C
23/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		160,00	1.037.914,04 C
23/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		280,00	1.038.194,04 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.712,88	1.042.906,92 C
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, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.400,00	1.048.306,92 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		329,94	1.048.636,86 C
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		198.037,52	1.246.674,38 C
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	1.247.251,88 C
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	1.248.453,88 C
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	1.251.061,72 C
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL LTDA , 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. -		5.440,00	1.256.501,72 C
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	1.259.201,72 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5,09	1.259.206,81 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		246,84	1.259.453,65 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		84,60	1.259.538,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		158,15	1.259.696,40 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		5.678,11	1.265.374,51 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	5,09		1.265.369,42 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	7.600,00		1.257.769,42 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	246,82		1.257.522,60 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6583, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	12,04		1.257.510,56 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	246,84		1.257.263,72 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6567, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -	3.556,00		1.253.707,72 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6568, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.564,00		1.247.143,72 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.242.175,72 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.239.041,26 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOS GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. -	800,00		1.238.241,26 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6588 DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM N OME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.239.041,26 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.354,32	1.241.395,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		4.640,53	1.246.036,11 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		3.025,44	1.249.061,55 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.544,52	1.250.606,07 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -		1.717,11	1.252.323,18 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. -		150,00	1.252.473,18 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.239,45	1.254.712,63 C
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	1.254.720,39 C
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	1.255.403,95 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		2.394,00	1.257.797,95 C
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	1.264.960,45 C
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	1.265.973,45 C
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	1.266.900,72 C
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	1.267.183,15 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, 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	1.268.033,15 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO A ROLON R. DE OLIVEIRA -, 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. -		6.000,00	1.274.033,15 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 2486 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		940,00	1.274.973,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		21,15	1.274.994,30 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		126,90	1.275.121,20 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.274.317,34 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.264.703,66 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 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		1.264.643,31 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.260.494,11 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.259.282,35 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.259.132,35 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.257.011,98 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.256.927,38 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI 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		1.256.906,23 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.256.779,33 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.256.429,33 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.255.429,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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		1.255.175,71 C
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		1.254.825,71 C
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		1.254.325,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.317,18		1.253.008,53 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.544,52		1.251.464,01 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	3.025,44		1.248.438,57 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.354,32		1.246.084,25 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	4.640,53		1.241.443,72 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6724, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	940,00		1.240.503,72 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA, 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		1.234.383,72 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE 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		1.232.883,72 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	20.100,32		1.212.783,40 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6722, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	4.621,74		1.208.161,66 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6791, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	7,85		1.208.153,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 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. -	455,30		1.207.698,51 C
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, 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		1.207.690,66 C
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, 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. -	9,00		1.207.681,66 C
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, 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. -	187,85		1.207.493,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6723 DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	1.208.493,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		1.206.129,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2006/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.-	2.950,00		1.203.179,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2006/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.-	9.340,00		1.193.839,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2006/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.-	21.030,00		1.172.809,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2006/2012 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6005.-	13.461,68		1.159.348,13 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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	1.159.355,98 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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	1.159.543,83 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERVICE 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. -		449,16	1.159.992,99 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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		1.160.448,29 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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	1.160.457,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7,85	1.160.465,14 C
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		1.158.467,44 C
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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	0,01		1.158.467,43 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3475 DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, 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. -	20.000,00		1.138.467,43 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	60,00		1.138.407,43 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4127 DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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. -	399,93		1.138.007,50 C
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		1.137.911,20 C
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		1.134.677,20 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4,97	1.134.682,17 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.938,08	1.139.620,25 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		253,62	1.139.873,87 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		874,38	1.140.748,25 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.364,00	1.143.112,25 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.000,00	1.144.112,25 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGEA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		350,00	1.144.462,25 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGEA CORDEIRO ARAUJO , 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. -		350,00	1.144.812,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	1.145.312,25 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, 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. -		10.107,32	1.155.419,57 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.202,40	1.157.621,97 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	1.160.912,46 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.020,34	1.162.932,80 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	1.164.761,81 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	1.168.619,02 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.209,49	1.171.828,51 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LOPES FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	1.173.388,06 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	1.175.138,16 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.706,44	1.176.844,60 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	1.178.924,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	1.182.520,41 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	1.186.116,82 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	1.190.157,51 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	1.191.746,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO RE. DE ATENÇÃO AOS MAU, 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. -		7.800,00	1.199.546,55 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		98,89	1.199.645,44 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	1.199.945,44 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		276,57	1.200.222,01 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE SYNTOFORMLA 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	1.200.553,01 C
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	1.200.731,61 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 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. -		4.967,70	1.205.699,31 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE IMA, 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	1.208.728,51 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , 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. -		5.590,00	1.214.318,51 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIOGRÁFICOS POR IMA, 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. -		6.600,22	1.220.918,73 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIOGRÁFICOS POR IMA, 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. -		23.778,13	1.244.696,86 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	1.246.196,86 C
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	1.247.366,86 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & 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	1.248.591,46 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE ESTÁO DE MEIOS DE P, 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. -		1.578,32	1.250.169,78 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, 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. -		20.000,00	1.270.169,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIANOVA 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	1.270.292,88 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		2.809,80	1.273.102,68 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME, 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. -		1.600,00	1.274.702,68 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES T IP LTDA, 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. -		6.480,00	1.281.182,68 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	1.283.823,77 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		786,00	1.284.609,77 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.392,00	1.292.001,77 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2705 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.025,00	1.297.026,77 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, 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. -		5.040,00	1.302.066,77 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	1.303.566,77 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		3.481,85	1.307.048,62 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.146,54	1.310.195,16 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	1.313.695,16 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.800,00	1.316.495,16 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAMOND - 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	1.318.821,90 C
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	1.319.819,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROC HA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		480,00	1.320.299,40 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE CSLL, COFINS,PIS - PAGAMENTOS PJ A PJ - RETIDOS DA EMPRESA SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS - NOTA FISCAL Nº 00058058	0,19		1.320.299,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6814, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 4488-7972 VILA ESPANHOLA - NOVEMBRO/2015, 4608-3479 FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2015, 4608-3629 FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2015	1.001,82		1.319.297,39 C
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		1.317.137,39 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAES, 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 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, CONTRATO Nº 22/2015, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 122015		6.510,00	1.323.647,39 C
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	1.326.617,39 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, 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	1.326.617,58 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, 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. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015		887,24	1.327.504,82 C
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	1.332.574,82 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA A ECON.CONT.E ADM. M, 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 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 06/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015		12.654,00	1.345.228,82 C
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 1.000.000UNIDADES 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	1.347.728,82 C
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 TESOURARIA 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		1.342.050,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 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	1.342.639,17 C
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	1.343.671,67 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, 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 CONFECÇÃO DE PINS EM METAL ESMALTADO LAÇO AIDS, CONFORME PROCESSO SAME Nº 1968/2015 E PEDIDO Nº 958		1.900,00	1.345.571,67 C
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	1.346.474,67 C
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 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	1.347.314,67 C
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 TAMPA E PASTA PLÁSTICA SANFONA COM 12 DIVISÓRIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 954		1.779,50	1.349.094,17 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 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 MUNICÍPIO 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	1.356.694,17 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.353.804,17 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 LUVA DE PROCEDIMENTO - PEDIDO 848/2015	4.725,00		1.349.079,17 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.346.175,17 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, 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		1.340.292,93 C
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 LUVA 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		1.335.567,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6818, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, 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		1.315.567,93 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6828, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DEOLHOS CIDADE DE SOROCABA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2015	158,15		1.315.409,78 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6830, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOS CIDADE DE SOROCABA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2015	81,35		1.315.328,43 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE SOM, LOCAÇÃO DE BACKDROOP COM LONA E LONA DIGITAL COM IMPRESSÃO, CONFOR ME PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2015 E PEDIDO Nº 661	4.680,00		1.310.648,43 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015		1.531,22	1.312.179,65 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE HENRIQUEGOMES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOS CIDADE DE SOROCABA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2022015		81,35	1.312.261,00 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTOJUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICITÊNCIA VISUAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2015 E PEDIDO Nº 736		3.152,00	1.315.413,00 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MOMNOCR OMÁTICAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 07/2014 DECORRENT E DA CARTA CONVITE Nº 05/2014 - (TERMO ADITIVO Nº 01/2015 COM INÍCIO EM 20/05/2015)		2.398,73	1.317.811,73 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GSTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINACÃ O 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, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 102015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1098/2015 E PEDIDO Nº 706		4.940,00	1.322.751,73 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6835, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AYRES MADEIRA 18 CM PARA R EDE PUBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 832, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 1/2015	2.178,00		1.320.573,73 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6837, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇ ÃO EM AUTO CLÁVE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1750/2015 E PEDIDO Nº 836	2.790,00		1.317.783,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6838, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PROCE SSO SAME/FM Nº 1802/2015 E PEDIDO Nº 846	1.550,00		1.316.233,73 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 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		1.313.207,23 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6865, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO DE REABILITAÇÃO POR EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA S.U.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2014, CONTRATO Nº 04/2015, DECORRENTE DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 - NOTA FISCAL Nº 0024	8.100,00		1.305.107,23 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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		1.304.277,52 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 19/2015 E OUTRS , CONFORME FATURA Nº 966451	368,76		1.303.908,76 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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		1.303.748,76 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRAN SPORTES 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 CARENÇA 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		1.283.149,16 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2937 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 1917 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLITAÇÃO ANEXA	500,00		1.282.649,16 C
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 DESTINAÇÃO 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	1.288.319,16 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 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 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	1.290.047,91 C
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	1.294.594,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 O 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 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	1.312.701,31 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015		4.178,22	1.316.879,53 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015		5.004,50	1.321.884,03 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA INSULINA 1 ML, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1873/2015 E PEDIDO Nº 959		5.400,00	1.327.284,03 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6841 DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLITAÇÃO ANEXA		500,00	1.327.784,03 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, CONTA Nº 890707 - MÊS DE NOVEMBRO/2015	7,85		1.327.776,18 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6888 DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 389, CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 2235, CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 3896		205.849,43	1.533.625,61 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 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	1.538.642,11 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011		1.106,28	1.539.748,39 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO DE REABILITAÇÃO POR EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA S.U.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2014, CONTRATO Nº 04/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015		8.400,00	1.548.148,39 C
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 O DE RECURSOS 0131000, 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	1.548.233,39 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME Nº 2030/2015		105,75	1.548.339,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN MTO 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2015 E PEDIDO Nº 998		460,00	1.548.799,14 C
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	1.554.946,32 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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 DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 02/2014, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 01/2014 E PROCESSO Nº 8192013		1.039,64	1.555.985,96 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2015 E PEDIDO Nº 1002		1.745,40	1.557.731,36 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 2809 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 990		1.229,55	1.558.960,91 C
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	1.559.578,91 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, CONTA Nº 89070 -7 - MÊS DE NOVEMBRO/2015		7,85	1.559.586,76 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3614 DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 2312 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 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 389, CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 2235, CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 3896	4.072,52		1.555.514,24 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE 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		1.353.737,33 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE 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		1.345.937,33 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6899, 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 NA SANTA CASA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME Nº 2030/2015	105,75		1.345.831,58 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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		1.345.661,35 C
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		1.345.378,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6911 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DE BANCADA, CONFORME PROCES SO SAME/FM Nº 1282/2015 E PEDIDO Nº 845	6.931,00		1.338.447,92 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2463 DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 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 PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 19/188	8.670,76		1.329.777,16 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4270 DA LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015 E PROCESSO SAME/FM Nº 289/2015	6.600,22		1.323.176,94 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4271 DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL PO R UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 517, CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE D A TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015	23.778,13		1.299.398,81 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3856 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 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	0,01		1.299.398,80 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6908, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 4489 -6635 - NOVEMBRO/2015, 4881 -3496 - NOVEMBRO/2015, 4488 -7553 - NOVEMBRO/2015, 0774-8022 - NOVEMBRO/2015, 4489-7515 - NOVEMBRO/2015, 4489-7556 - NOV EMBRO/2015, 4489 -5792 - NOVEMBRO/2015, 4488 -7883 - NOVEMBRO/2015, 4489-0524 - NOVEMBRO/2015, 4488-7906 - NOVEMBRO/2015, 4488-7936 - NOVEMBRO/2015, 4489 -6251 - NOVEMBRO/2015, 4881 -1003 - NOVEMBRO/2015, 4881-1482 - NOVEMBRO/2015	4.938,08		1.294.460,72 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6912, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - , AQ MAT HOSPITALAR - PEDIDO 875/2015	5.440,00		1.289.020,72 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 6913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , 4488-1869 COMPRAS - MÊS DE NOVEMBRO/2015	4,97		1.289.015,75 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6909, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 0774-8022 - OUTUBRO/2015	874,38		1.288.141,37 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL 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. - , 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	1.292.881,37 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CENTRO ABOMOTIVO 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2015 E PEDIDO Nº 751		2.935,00	1.295.816,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL10.301, 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	1.296.645,77 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA DO NASCIMENTO , 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 INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2050/2015		84,60	1.296.730,37 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2933 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 19/188		9.730,69	1.306.461,06 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2934 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 20/188		9.730,69	1.316.191,75 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2935 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 21/188		9.730,69	1.325.922,44 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2936 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 22/188		9.730,69	1.335.653,13 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 2937 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 23/188		9.730,69	1.345.383,82 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2938 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 24/188		9.730,69	1.355.114,51 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1783/2015 E PEDIDO Nº 14		850,00	1.355.964,51 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADONDIAGNÓSTICOS POR IMA, 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. - , 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 PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 517, CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015		30.998,32	1.386.962,83 C
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 TESOURARIA 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	1.387.133,07 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, 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	1.394.783,07 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2015 E PEDIDO Nº 999		300,00	1.395.083,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.393.047,07 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6933, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESAO AO SISTEMA SEM PARAR E AQUISIÇÃO DO TAG SEM PARAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - FATURA Nº 213058195	1.578,32		1.391.468,75 C
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		1.385.068,75 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6956 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE MAT PARA CONSTRUÇÃO - PEDIDO 861/2015 PARCIAL	443,81		1.384.624,94 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6955 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FERRAMENTAS - PEDIDO 861/2015 PARCIAL	30,22		1.384.594,72 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FORMULA - PEDIDO 873/2015	340,00		1.384.254,72 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E M PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL DO M UNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2015 E PEDIDO Nº 736 - NOTA FISCAL Nº 685	3.152,00		1.381.102,72 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 266/2015, PEDIDO Nº 274, DECORRENTES DA CARTA CONVITE Nº 04/2015 - PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2239	1.563,40		1.379.539,32 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6947, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURLARIA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 062015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 - NOTA FISCAL 48297	12.654,00		1.366.885,32 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6958, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO PARA PRONTUÁRIO MÉDICO , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1372/2015 E PEDIDO Nº 645	7.990,00		1.358.895,32 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6938, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SA ME/FM Nº 1929/2015 E PEDIDO Nº 925	1.202,00		1.357.693,32 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6939, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECO SEM MANGA, COM LOGO TIPO BORDAD O NO PEITO ESQUERDO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2015 E PEDIDO Nº 943	5.040,00		1.352.653,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.351.575,32 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCE SSO SAME/FM Nº 1820/2015 E PEDIDO Nº 879	461,50		1.351.113,82 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 927 E PEDIDO Nº 927 - DOCUMENTO Nº 252765	98,89		1.351.014,93 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE MAGALI RASATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6949, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 887	100,00		1.350.914,93 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2015 E PEDIDO Nº 828	600,00		1.350.314,93 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO AR LON R. DE OLIVEIRA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6942, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO OBRA E LIMPEZ DE U.B.S. PARQUE PAULISTA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2015 E PEDIDONº 930	6.000,00		1.344.314,93 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2015 E PEDIDO Nº 810	805,00		1.343.509,93 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE ABERTURA DE PRGÃO Nº 20/2015 E 21/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2015 E PEDDO Nº 918	280,00		1.343.229,93 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6934, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICUL ARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12 /2014 - CONFORME RELATORIO MENSAL NOTA FISCAL Nº 10258 - MÊS DE NOVEMBRO/2015	850,00		1.342.379,93 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE ACORDO COM AS NOVAS NOR MAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRA TO Nº 02/2014, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 01/2014 E PROCESSO Nº 819/2013 - NOTA FISCAL Nº 362	1.039,64		1.341.340,29 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 839, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015	4.368,00		1.336.972,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 , FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 899/2015	232,00		1.336.740,29 C
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	1.342.246,29 C
11/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 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 DESTINAÇ O 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	1.343.153,79 C
11/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, CONFORME PROCE SSO SAME/FM Nº 2062/2015		440,73	1.343.594,52 C
11/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO NUCLEO DE TERAPIAS INTEGRADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2015		575,96	1.344.170,48 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A LOCAÇÃO PELO, SAME/FM, DE UM EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DIGITAL MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH - MODELO AFÍCIO 1.515 MF, COM COPIADORA A LASER, IMPRESSORA A LASES DIGITAL, SCANNERS, A LIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS PARA ATÉ 30 DOCUMENTOS DIFERENTES E CAPACI DADE DE 15000 CÓPIAS/IMPRESSÕES POR MÊS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 04/2013		258,86	1.344.429,34 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUI Z RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ O 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 DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA		1.800,00	1.346.229,34 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDI CA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011		737,52	1.346.966,86 C
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 DESTINAÇ O 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	1.349.206,36 C
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	1.350.781,36 C
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, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇ O 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	1.354.669,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 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 983, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015		6.220,00	1.360.889,36 C
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 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, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015		690,00	1.361.579,36 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONALBOLSA E PRESENTES LTD, 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 CONFECÇÃO DE SACOLA EM POLIESTER 600 - COM ALÇA OMBRO, FECHAMENTO ZIPER, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1968/2015 E PEDIDO Nº 946		3.800,00	1.365.379,36 C
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 TESOURARIA 6965, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DCONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2014 , CONFORME FATURA Nº 968041	553,14		1.364.826,22 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6968, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042014 E OUTROS CONFORME FATURA Nº 969348	1.983,72		1.362.842,50 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6969, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042014 E OUTROS, CONFORME FATURA Nº 969348	413,22		1.362.429,28 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , 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		1.331.429,28 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE NUTRISERVIÇO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, 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 LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1902/2015 E PEDIDO Nº 904	1.205,00		1.330.224,28 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, 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 A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2815/2	940,00		1.329.284,28 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE COMPANHIAPAULISTA DE ARTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.323.694,28 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, 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 INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2050/2015	84,60		1.323.609,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	1.800,00		1.321.809,68 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE NUTRISERVIÇO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1929/2015 E PEDIDO Nº 924	2.607,84		1.319.201,84 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE LEITES PARA ATENDER A PROCESSOS- PEDIDO 805/2015	550,00		1.318.651,84 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4208 DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 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	60,00		1.318.591,84 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6970 DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6970, 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		1.000,00	1.319.591,84 C
15/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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		1.319.015,88 C
16/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 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 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	1.324.977,88 C
16/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , 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 DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA NEFRON, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 208/2015		169,20	1.325.147,08 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011		921,90	1.326.068,98 C
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, 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	1.326.292,98 C
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	1.326.892,98 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL PEQUENO, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 969, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015		2.180,00	1.329.072,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNC IONAL 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	1.329.608,50 C
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 DESTINAÇÃO 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	1.331.358,50 C
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, FUNC IONAL 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	1.331.670,95 C
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, FUNC IONAL 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	1.333.331,23 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, FUNC IONAL 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	1.335.863,34 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 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. - , 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	1.338.505,94 C
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, FUNC IONAL 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	1.341.309,96 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY M EDICAL 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	1.343.845,86 C
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 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 E PEDIDO Nº 281		3.774,30	1.347.620,16 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6985 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6985, 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 DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA NEPHRON, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2015	169,20		1.347.450,96 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 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		1.344.160,47 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 224, CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - CONFORME PROCESSO Nº 503/2013 - CONTRATO Nº 34/2013 - (COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2014)	2.020,34		1.342.140,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.340.073,89 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO SORIANO DÍA S Nº 72 VILA ESPANHOLA FRANCISCO MORATO -SP - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.596,41 - I.R. 15% R\$ 539,46 - DEDUZIR R.I. R \$ 354,80....RETENÇÃO R\$ 184,66 ...PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.411,75- NOVEMBRO/2015	184,66		1.339.889,23 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.338.139,13 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7074, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DONALD SAVAZONI Nº 407 BAIRRO AGUA VERMELHA, FRANCISCO MORATO -SP - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 06/2014 - VALOR MENSAL R\$ 2.079,40 - I.R. 7,5% R\$ 155,96 - DEDUZIR I.R. R\$ 142,80.....RETENÇÃO R\$ 13,16 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 2.066,24 NOVEMBRO/2015	13,16		1.338.125,97 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 FAMÍLIA (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		1.335.043,10 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7063, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA LIMEIRA Nº 242 FRANISCO MORATO -SP - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 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 FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 19/2013 - (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015)	1.559,55		1.333.483,55 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, N°. 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		1.331.654,54 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7078, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAIR DA SILVA GLING LANI Nº 248 JARDIM VASOURAS I FRANCISCO MORATO -SP - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 12/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.209,49 - I.R. 15% R\$ 481,42 - DEDUZIR I.R. R\$ 354,80..RETENÇÃO R\$ 126,62 ..PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.082,87 - NOVEMBRO/2015	126,62		1.331.527,92 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.327.760,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

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		1.326.171,22 C
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		1.322.759,47 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7082, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PAULO BROSSARDNº 2437 - JARDIM VASSOURAS II - FRANCISCO MORATO -SP - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 09/2013 - VALOR MENSAL R\$ 4.040,69 - I.R. 22,5% R\$ 909,16 - DEDUZIR I.R. R\$ 636,13.....RETENÇÃO R\$ 273,03 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.767,66- NOVEMBRO/2015	273,03		1.322.486,44 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO SORIANO DIA Nº 72 VILA ESPANHOLA FRANCISCO MORATO -SP - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.596,41 - I.R. 15% R\$ 539,46 - DEDUZIR R.I. R\$ 354,80....RETENÇÃO R\$ 184,66 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.411,75 - NOVEMBRO/2015	3.411,75		1.319.074,69 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7070, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - FRANCISCO MORATO -SP - UNIDADE DE SAÚDE DO LIONS REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 16/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.596,41 - I.R. 15% R\$ 539,46 - DEDUZIR I.R. R\$ 354,80.....RETENÇÃO R\$ 184,66 ..PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.411,75 - NOVEMBRO/2015	184,66		1.318.890,03 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍC U, 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		1.317.958,03 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7115 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CARGOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1885/2015 E PEDIDO Nº 901	600,00		1.317.358,03 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE R OTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 01/2014, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 833/2013 E CARTA CONVITE Nº 09/2013, ASSINADO EM 20 DE JANEIRO DE 2014 - NOTA FISCAL Nº 582	4.940,00		1.312.418,03 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1414/2015 E PEDIDO Nº 688/2015	3.763,00		1.308.655,03 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍC U, 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		1.307.885,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

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 TESOURLARIA 7036 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E FLUIDO DE FREIOS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/201 5 E PEDIDO Nº 1044	227,24		1.307.658,19 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 499, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015	10.374,00		1.297.284,19 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 498, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015	8.750,00		1.288.534,19 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 657, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 02/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2015	10.325,00		1.278.209,19 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.268.789,19 C
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 33 903036 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 PEDIDONº 997	224,00		1.268.565,19 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4344 DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015	347,47		1.268.217,72 C
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 TESOURLARIA 7108 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE PLACA CARBOXIMETILCELULOSE COM E SEM PRATA, PEDIDO 767/2 015 PARCIAL	7.162,50		1.261.055,22 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , AVENIDA SÃO PAULO Nº 1672 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2015, RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE DEZEMBRO/2015, RUA ACINA JORGE KLEMES Nº 325C-1 BAIRRO SÃO JOSE DEZEMBRO/, AV. PAULO BROSSARD Nº 2437 ESPERANÇ A - NOVEMBRO/2015, RUA DONALD SAVAZONI Nº 407 C -1 AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2015, RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - NOVEMBRO/2015, RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2015, RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2015, RUA DURVALINA M MIRANDA Nº 67 JD ARPOADOIR - NOVEMBRO/2015, RUA NAIR DA SILVA GLINGLANI Nº 248 VASSOURAS I - NOVEMBRO/2015, RUA DONALD SAVAZONI Nº 407 AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2015, RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2015, RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2015, RUA DURVALINA DE M MIRANDA Nº 61 C -4 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2015, ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2015, RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2015, RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2015, RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2015, RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2015, AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2015, RUA MANOEL VILABOIM Nº 266 CENTRO - NOVEMBRO/2015, RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C -1 - NOVEMBRO/2015, RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C -2 - NOVEMBRO/2015, RUA ANTONIO SORIANO DIAS Nº 72 VILA ESPANHOLA - NOVEMBRO/2015, RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2015, RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 186 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2015	10.107,32		1.250.947,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7109 , 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. - , AQ. DE PÓ HIDROCOLÓIDE E HIDROGEL, PEDIDO 767/2015 PARCIAL	444,00		1.250.503,90 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - , 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		1.248.797,46 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA A ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA 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 SEMANA - CONFORME CONTRATO 21/2015 COM VIGÊNCIA DE 16/10/2015 À 15/10/2016. - NOTA FISCAL Nº 5692	480,00		1.248.317,46 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - , REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ 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		1.244.691,99 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - , REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ FRANCISCO MORATO -SP - SUPERINTENDÊNCIA DO SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 13/2013 - VALOR MENSAL R\$ 3.857,21 - I.R. 22,5% R\$ 867,87 - DEDUZIR I.R. R\$ 636,13 RETENÇÃO R\$ 231,74 .PAGTO LÍQUIDO R\$ 3.625 ,47 NOVEMBRO/2015	231,74		1.244.460,25 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7038 , 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		1.244.371,25 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 SAME/FM Nº 1967/2015 E PEDIDO Nº 953	7.392,00		1.236.979,25 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7107, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1967/2015 E PEDIDO Nº 951	786,00		1.236.193,25 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE NUTRISERVICES SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1860/2015 E PEDIDO Nº 889	2.239,45		1.233.953,80 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, 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		1.233.328,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.229.554,50 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 705 9, 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 FARMACIA 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		1.226.407,96 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7092 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.224.907,96 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.222.330,87 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7089, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO FRANCISCO MORATO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 21/2013 - VALOR MENSAL R\$ 2.641,09 - I.R. 7,5% R\$ 198,08 - (-) DESCONTO R\$ 134,08.....RETENÇÃO R\$ 64,00 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 2.577,09 - MÊS DE NOVEMBRO/2015	64,00		1.222.266,87 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 JANE IRO DE 2015,.....RETENÇÃO IRRF R\$ 189,97 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.310,03 - NOVEMBRO/2015	3.310,03		1.218.956,84 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7064, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SÃO PAULO Nº 1672 PARQUE PAULISTA - FRANCISCO MORATO -SP CONFORME CONTRATO Nº 02/2015, ASSINADO EM 06 DE JANEIRO DE 2014, COM SEUS EFEITOS A PARTIR DE 1º DE JANE IRO DE 2015,.....RETENÇÃO IRRF R\$ 189,97 PAGAMENTO LÍQUIDO R\$ 3.310,03 - NOVEMBRO/2015	189,97		1.218.766,87 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7112 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG, CONFORME PROCESSO Nº 1964/2015 E PEDIDO Nº 936	329,94		1.218.436,93 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN TO PARCELADO ÁLCOOL ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, E ÓLEO DIÉSEL TIPO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA AUTARQUIA SAME/FM,CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015- NOTA 000.002.586	19.667,30		1.198.769,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 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 N° 01/2015 AO CONTRATO N° 07/2014 DECORRENTE DA CARTA CONVITE N° 05/2014 - (TERMO ADITIVO N° 01/2015 COM INÍCIO EM 20/05/2015) - RECIBO DE LOCAÇÃO N° 04074	2.398,73		1.196.370,90 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRAN SPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA7094, 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 N° 1191/2015, PREGÃO PRESENCIAL M° 13/2015, CONTRATO N° 18/2015 E PEDIDO N° 705 - PARTE DA NOTA FISCAL N° 7	20.000,00		1.176.370,90 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS D ISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E FLUÍDO DE FREIOS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO S AME/FM N° 2081/2015 E PEDIDO N° 1044		227,24	1.176.598,14 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4466 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS D ISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 2081/2015 E PEDIDO N° 1044		769,60	1.177.367,74 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS D ISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBO KIT SAÚDE PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 2081/2015 E PEDIDO N° 1044		89,00	1.177.456,74 C
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCALP N° 21 E 23, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 1971/2015 E PEDIDO N° 997		224,00	1.177.680,74 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDI CA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO N° 29/2011		645,33	1.178.326,07 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS D ISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 2081/2015 E PEDIDO N° 1045		932,00	1.179.258,07 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015		649,58	1.179.907,65 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 N° 222 CENTRO - DEZEMBRO/2015, PRAÇA POMPILHO BESSA N° 140 CENTRO - DEZEMBRO/2015	887,24		1.179.020,41 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA N° 740 CENTRO - DEZEMBRO/2015, RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA N° 740 CENTRO - DEZEMBRO/2015, RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA N° 774 CENTRO - NOVEMBRO/2015, RUA 21 DE MARÇO N° 276 CENTRO DEZEMBRO/2015	1.531,22		1.177.489,19 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SOBRAPAR, CIIDADE DE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 2088/2015		368,25	1.177.857,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.175.957,44 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7135, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE SQUEEZE DE ALUMÍNIO 500 M L COM TAMP A PROTETORA , GRAVAÇÃO A LASER, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1968/2015 E PEDIDO Nº 945	6.480,00		1.169.477,44 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES EM PÓ NAM 2 800 GR, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1945/2015 E PEDIDO N 934	2.700,00		1.166.777,44 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7136, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIGHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA REDE PUBLIC 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		1.162.230,94 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO DUPLEX, COM FERRAGENS EROSA. CONFORME PROECESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 832	840,00		1.161.390,94 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, AGULHA 12 X 7 X 0,33 29 G 1/2, PARA REDE PUBLICA 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		1.153.790,94 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E SERVÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1413/2015 E PEDIDO Nº 721	2.430,00		1.151.360,94 C
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 TESOURLARIA 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 19/2015 CONFORME FATURA Nº 972647	276,57		1.151.084,37 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7197 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 VARIAÇÕ ES 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		1.120.086,05 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.119.936,05 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.111.536,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 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		1.111.221,05 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE ORGANIZADOR DE PLÁSTICO COM TAMPA E PASTA PLÁSTICA SANFONA COM 12 DIVISÓRIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 954	1.779,50		1.109.441,55 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.109.393,13 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.106.363,93 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7168 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.099.216,81 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7182, 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 PREÇOS Nº 2/2015	9.850,00		1.089.366,81 C
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		1.078.266,81 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DECORRENTE DE PROCESSO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1548/2015 E PEDIDO Nº 727	3.892,42		1.074.374,39 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7185, 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		1.051.379,39 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7184, 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		1.032.143,02 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1501/2015 E PEDIDO Nº 700	3.865,93		1.028.277,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.022.824,09 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 671/2015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015	6.027,80		1.016.796,29 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 675/2015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015	9.462,50		1.007.333,79 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7177 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 673/2015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015	9.462,50		997.871,29 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , 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, CI IDADE DE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2088/2015	368,25		997.503,04 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2015 E PEDIDO Nº 909	2.935,00		994.568,04 C
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 TESOURLARIA 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 PÔ NAN 1, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1945/2015 E PEDIDO Nº 947	5.025,00		989.543,04 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7169 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, CONFO RME PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2015 E PEDIDO Nº 723	592,63		988.950,41 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7172, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. - , 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 Nº 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	167,52		988.782,89 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 Nº 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		985.468,56 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DIST RIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 TAMAÑHOS 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		979.798,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7206, 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		979.115,00 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7207, 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		979.107,24 C
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 TESOURLARIA7183, 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 EDE 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		959.357,24 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7170 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		959.252,00 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		957.652,00 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		950.052,00 C
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 TESOURLARIA 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		937.057,00 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		934.378,20 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7176 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		924.378,20 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4228 DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2015	350,00		924.028,20 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, VEÍCULO PARA COLETA DOS MATERIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, EXCLUSIVAMENTE PARA OS USUÁRIO S DO S.U.S. DE ACORDO COM O EDITAL, E CONFORME PROCESSO Nº 726/2014, TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 20/2014, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014		102.180,08	1.026.208,28 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS, COM FORN EC. DE MÃO DE OBRA, VEÍCULO PARA COLETA DOS MAT. NAS UNID. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , EQUIP. E INSUMOS NECESSARIOS, EXCLUSIVAMENTE PARA OS USUÁRIOS DO S.U.S. DE ACORDO COM O EDITAL, E CONF. PROC. Nº 726/2014, CONTRATO Nº 20/2014, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014		84.148,30	1.110.356,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

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 TESOURLARIA 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		1.104.394,58 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS E CARIMBOS, PEDIDO 770/2015	1.645,00		1.102.749,58 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7180 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PLACAS DBS 8018 E BVZ 0465 - PEDIDO 795/2015	1.280,00		1.101.469,58 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS E CARIMBOS, PEDIDO 770/2015	0,60		1.101.468,98 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7163 DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS E CARIMBOS, PEDIDO 770/2015		1.645,60	1.103.114,58 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7141 DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2015		350,00	1.103.464,58 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4478 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, 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	1.104.964,58 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7237, 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. - , NOTA 000.022.586	5.328,00		1.099.636,58 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE GRAFICA MARGARITA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2015 E PEDIDO Nº 999	300,00		1.099.336,58 C
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 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, DE CORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015	903,00		1.098.433,58 C
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 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		1.097.401,08 C
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 7223, 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. - , 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		1.096.231,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 CONFEÇÃO DE SACOLA EM POLIESTER 600- COM ALÇA OMBRO, FECHAMENTO ZIPER, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1968/2015 PEDIDO Nº 946	3.800,00		1.092.431,08 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7234, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PROCE SSO SAME/FM Nº 2022/2015 E PEDIDO Nº 999	7.650,00		1.084.781,08 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7221 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.075.050,39 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7219 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.065.319,70 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.055.589,01 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.045.858,32 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.036.127,63 C
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		1.026.396,94 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7240, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 08/2015 NOTA 000.022.685	4.050,00		1.022.346,94 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7241, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 08/2015 - NOTA 22852	4.794,00		1.017.552,94 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7238, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 08/2015 - PARTE DA NOTA 23035	3.542,30		1.014.010,64 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7239, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 08/2015 - NOTA 23035	2.175,70		1.011.834,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7225 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO CONASEMS - PARCELA Nº 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE /2015	1.500,00		1.010.334,94 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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		873.838,80 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4496 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, 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 AVARE Nº 152 PARUQUE PAULISTA - SETEMBRO/2015, RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - SETEMBRO/2015		423,31	874.262,11 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4495 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96, PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 PROCESSO SAME Nº 849/ 2010 (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)		2.364,00	876.626,11 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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 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	881.520,07 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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 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	884.003,10 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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 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	885.632,05 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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 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	885.903,62 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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 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	889.094,45 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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 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	890.483,63 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , 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. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015		2.296,99	892.780,62 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4497 DO EMPENHO 3035 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 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		1.029.276,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015		41,28	1.029.318,04 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4536 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0045 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊSES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2015		9.400,16	1.038.718,20 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4415 DA LIQUIDAÇÃO 4500 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	100,00		1.038.618,20 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3852 DA LIQUIDAÇÃO 4503 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	490,06		1.038.128,14 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. - , 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015, 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2015	649,58		1.037.478,56 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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, FICHA DE DESPESA 15. - , 4488-3278 - DEZEMBRO/2015 (PARTE DA FATURA)	4.178,22		1.033.300,34 C
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, FICHA DE DESPESA 15. - , 4488 -3274 - DEZEMBRO/2015 - (PARTE DA FATURA), 4489 -1114 - DEZEMBRO/2015, 4488-6800 - DEZEMBRO/2015, 4488-2815 - DEZEMBRO/2015, 4608-4735 - 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		1.028.643,31 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7269, 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 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		988.043,71 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7287 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS, 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		985.644,98 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7282, 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 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		976.610,67 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7281 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7281, 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, 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 06/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 - NOTA FISCAL 48492	12.654,00		963.956,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7292 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1700/2015 E PEDIDO Nº 811	1.880,50		962.076,17 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7272, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SA ME/FM Nº 2023/2015 E PEDIDO Nº 1005	829,40		961.246,77 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEXIGAS LISAS Nº 8,5, CONFORME PROCES SO SAME/FM Nº 1700/2015 E PEDIDO Nº 811	121,80		961.124,97 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA 2615	8.804,16		952.320,81 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA FISCAL 000695078	40.533,00		911.787,81 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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		908.187,81 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE SERINGAS PARA INSULINA- PEDIDO 868/2015	1.180,00		907.007,81 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7296 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- PEDIDO 798/2015 PARCIAL	6.173,52		900.834,29 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7295 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE MATERIAIS EM GERAL - PEDIDO 798/2015 PARCIAL	1.007,25		899.827,04 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7277, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE MAT HOSPITALAR PARA ATENDER A PROCESSOS- PEDIDO 807/2015	1.962,00		897.865,04 C
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		896.702,54 C
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		886.827,54 C
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		884.852,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		884.451,63 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - PARCELA Nº 17 - LEI Nº 12.996 DE 18 DE JUNHO DE 2014	271,57		884.180,06 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		882.790,88 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		879.600,05 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		877.117,02 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		872.223,06 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		870.594,11 C
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		864.084,11 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2461/2	509,94		863.574,17 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2948/2	1.700,00		861.874,17 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014, CONFORME FATURA Nº 977626	1.106,28		860.767,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		860.122,56 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVISÃO EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 877	352,00		859.770,56 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1746/2015 E PEDIDO Nº 809	2.415,00		857.355,56 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CARGOS ENFERMEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1965/2015 E PEDIDO Nº 939	300,00		857.055,56 C
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		851.091,56 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7286, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 878	67,25		851.024,31 C
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		845.372,31 C
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		841.646,31 C
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		834.428,31 C
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		831.928,31 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 877	1.438,38		830.489,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOOURARIA 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		827.384,93 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RASATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		826.451,23 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		826.311,23 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		826.251,23 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE 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 03310000, 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		825.561,23 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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 01310000, 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		823.186,23 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		822.116,23 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7311 DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		1.800,00	823.916,23 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7319 DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		1.000,00	824.916,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7331 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		500,00	825.416,23 C
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 TESOOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, 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	826.348,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7577 DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOM E DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVI DADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO N ° 742/204 E CONTRATO N° 12/2014 - CONFORME RELATORIO MENSAL NOTA FISCAL N° 10258 - MÊS DE NOVEMBRO/2015		850,00	827.198,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7579 DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 28 EM NOM E DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVI DADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO N ° 742/204 E CONTRATO N° 12/2014 - CONFORME RELATORIO MENSAL E BOLETO ANEXO - MÊS DE SETEMBRO/2015		950,00	828.148,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7559 DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOOURARIA 7559, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE ABERTURA DE PREGÃO N° 20/2015 E 21/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 1928/2015 E PEDIDO N° 918		280,00	828.428,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7575 DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NO ME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 TER MO ADITIVO N° 01/2015 AO CONTRATO N° 01/2014, DECORRENTE DO PROCESSO N° 833/2013 E CARTA CONVITE N° 09/2013, ASSINADO EM 20 DE JANEIRO DE 2014 - NOTA FISCAL N° 582		4.940,00	833.368,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7565 DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 1888/2015 E PEDIDO N° 903		3.026,50	836.394,73 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7572 DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 871 EM NO ME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR P ORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO N° 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO N° 07/2015 - PARTE DA NOTA FISCAL N° 000299435		5.000,00	841.394,73 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7604 DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NO ME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, MICROCOMPUTADOR CORE 13 E ESTABILIZADOR 1000 VA CON FORME PROCESSO SAME/FM N° 446/2015 E PEDIDO N° 243		5.956,00	847.350,73 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7602 DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, NOBREAK 600 VA, CONFORME PROCESSO SAME/FM N° 1812/2015 E PEDIDO N°883		2.394,00	849.744,73 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOM E DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA 9940 - OUTUBRO/2015		850,00	850.594,73 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7603 DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 500 EM NO ME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP AUTO SET, UMIDIFICADOR AQUECIDO E MARCARA PARA CPAP NASAL, CONFORME PROCESS O SAME/FM N° 332/2015 E PEDIDO N° 185		5.131,64	855.726,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 7465, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , RUA LAZARO CLAUDIO DE OLIVEIRA Nº 1030 - C4 JARDIM ARPOADOR - DEZEMBRO/2015	41,28		855.685,09 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, 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 AVARÉ Nº 152 PARUQE PAULISTA - SETEMBRO/2015, RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - SETEMBRO/2015	423,31		855.261,78 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE JUROS QUANTO A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NESTOGÊN0 800 GR, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1967/2015 E PEDIDO Nº 950	449,16		854.812,62 C
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, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1916/2015 E PEDIDO Nº 932	1.013,00		853.799,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 897, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1459/2015, PREGÃO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2015	2.942,50		850.857,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7430 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		850.201,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		849.870,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		848.942,85 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		847.893,31 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		847.714,71 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7429 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA7429, 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		846.344,71 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		845.115,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		844.075,52 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE R OTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, INCLUINDO A IMP LANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 102015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1098/2015 E PEDIDO Nº 706 - NOTA FISCAL Nº 582	4.940,00		839.135,52 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7428 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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		833.657,52 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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		832.011,52 C
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		831.393,52 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CARVÃO 5 KG CONFORME PROCES SO SAME/FM Nº 1863/2015 E PEDIDO Nº 886	84,50		831.309,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7608 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB, MOUSE USB E ESTABILIZADOR 1000VA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/2015 E PEDIDO Nº 243	230,00		831.079,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DI STRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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 L, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1045	932,00		830.147,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 2486 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1884/20145 E PEDIDO Nº 920	940,00		829.207,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7432 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1884/2015 E PEDIDO Nº 885	1.300,00		827.907,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICUL ARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014 - NOTA FISCAL Nº 9940	850,00		827.057,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIORES, 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		826.107,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIORES, 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		825.257,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RAMATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1916/2015 E PEDIDO Nº 916	930,00		824.327,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7332, 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 BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2818/2	140,00		824.187,02 C
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, PROGRAMA 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		823.337,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1902/2015 E PEDIDO Nº 905	653,30		822.683,72 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7445 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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		822.598,72 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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		819.628,72 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7431 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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		817.328,72 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7605 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO E MARCARA PARA CPAP NASAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDO Nº 185	1.837,82		815.490,90 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 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 Nº 9642 EMPRESA VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	69.290,64		746.200,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7426 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7426, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2062/2015	440,73		745.759,53 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7427 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7427, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96, PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 PROCESSO SAME Nº 849/2010 (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	2.364,00		743.395,53 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7420 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0045 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊSES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº2031/2015	9.400,16		733.995,37 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAM D - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FRALDA GERIATRICA - PEDIDO 851/2015	2.326,74		731.668,63 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7437, 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. - , AQ. MATERIAL HOSPITALAR - PEDIDO 789/2015	997,50		730.671,13 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR	3.026,00		727.645,13 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7561, 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. - , CORREÇÃO DO VALOR EMPENHO 2496, EFETUADO A MENOR	1,00		727.644,13 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300013, FICHA DE DESPESA 8. - , CORREÇÃO DE PAGATO DA NOTA 299435, PAGO ERRONEAMENTE COM RECURSO DA GLICEMIA - BAIXA PARCIAL DA NOTA 303351	5.000,00		722.644,13 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO	280,00		722.364,13 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , DIFERENÇA DO EMPENHO 2487 EFETUADO A MENOR	0,70		722.363,43 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA 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		722.333,93 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL 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		722.216,18 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL 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		721.627,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		721.559,93 C
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		721.544,23 C
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		721.536,38 C
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		721.150,53 C
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		721.143,03 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		721.019,93 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		720.559,93 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMM ERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7606, REFER ENTE 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP AUTO SET, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDO Nº 185	3.293,82		717.266,11 C
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		714.773,61 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SME/FM Nº 1929/2015 E PEDIDO Nº 926	577,50		714.196,11 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 7564, 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. - , 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		711.552,36 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM CO Mercial LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7440, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA , CONFORME PROCESSO SAME Nº 1 931/2015 E PEDIDO Nº 956	588,46		710.963,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, MICROCOMPUTADOR CORE 13,CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/20 15 E PEDIDO Nº 243	5.726,00		705.237,90 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DE COPA E COZINHA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2015 E PEDIDO Nº 886	341,28		704.896,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7609 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883	1.500,00		703.396,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7449 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, NOBREAK 600 VA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883	2.394,00		701.002,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7610 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, NOBREAK 600 VA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883	894,00		700.108,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAM D - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA EXTRA GRANDE, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 972, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1327/2015, PREGÃO Nº 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015	1.224,60		698.884,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7459, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS 31 LITROS, CONFORM E PROCESSO SAME/FM 1915/2015 E PEDIDO Nº 913	489,00		698.395,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORAS LX 350 E MOUSE OPTICO PS2/USB, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº881	1.137,00		697.258,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCES SO SAME/FM Nº 1863/2015 E PEDIDO Nº 886	3.082,09		694.175,93 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7463, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. - , 4488 -3322 - DEZEMBRO/2015, 4608 -5309 - DEZEMBRO/2015, 4488 -3176 - DEZEMBRO/2015, 4488-1869 - DEZEMBRO/2015, 4488-1528 - DEZEMBRO/2015, 4488-4442 - DEZEMBRO/2015, 4488 -8019 - DEZEMBRO/2015, 4488 -0690 - DEZEMBRO/2015, 4488-3488 - DEZEMBRO/2015, 4488-2686 - DEZEMBRO/2015	2.296,99		691.878,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4210 DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 2818 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPASAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	360,00		691.518,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, INSTITUCIONAL 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 COM RE 13 E ESTABILIZADOR 1000 VA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/2015 E PEDIDO Nº 243	230,00		691.288,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4167 DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 2378 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 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, NOBREAK 600 VA, CONFORME PROCESSO O SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883	1.500,00		689.788,94 C
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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.00.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE E MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº07/2015	2.500,00		687.288,94 C
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 44 905208 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		685.451,12 C
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		684.049,62 C
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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.00.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE E MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº07/2015	20.618,66		663.430,96 C
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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.00.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE E MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº07/2015	5.000,00		658.430,96 C
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		658.430,46 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 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	4.940,00		653.490,46 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4095 DA LIQUIDAÇÃO 4576 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 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		653.210,46 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 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	850,00		652.360,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 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 SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLV IMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	850,00		651.510,46 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3355 DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 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 SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLV IMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	950,00		650.560,46 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PAGO PELA PREFEITURA EM 16/12/2015 - NOTA FISCAL Nº 9642 EMPRESA VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		69.290,64	719.851,10 C
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO E MARCARA PARA CPAP NASAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDONº 185		1.837,82	721.688,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3138 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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇ O 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	721.918,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇ O 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 SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVI DADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO N º 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		850,00	722.768,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇ O 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 SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVI DADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO N º 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		950,00	723.718,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇ O 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 SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVI DADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO N º 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		850,00	724.568,92 C
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, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ O 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 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR P ORTÁTIL 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	729.568,92 C
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, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ O 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 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR P ORTÁTIL 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	745.187,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 1.000.000UNIDADES 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	750.187,58 C
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, FUNCIONAL 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	751.687,58 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GBTÃO E TECNOLOGIA EM , 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, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 182015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1098/2015 E PEDIDO Nº 706		4.940,00	756.627,58 C
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 1.000.000UNIDADES 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	759.127,58 C
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 14		1.401,50	760.529,08 C
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	760.529,78 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4581 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. - , DESPESAS BANCARIAS NOV/2015		29,50	760.559,28 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 22.8538		7,85	760.567,13 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4572 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 27.867X		15,70	760.582,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 448		67,50	760.650,33 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4570 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.070 -7, DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.090-1		706,50	761.356,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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. - , CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO		280,00	761.636,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 3107 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , CORREÇÃO DO VALOR EMPENHO 2496, EFETUADO A MENOR		1,00	761.637,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 219		7,50	761.645,33 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 22.0582		385,85	762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -	5.000,00		757.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -		5.000,00	762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -		15.618,66	777.649,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -	15.618,66		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -	2.500,00		759.531,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -		2.500,00	762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDAD E 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. -		1.401,50	763.432,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDAD E 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. -	1.401,50		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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. -	84.148,30		677.882,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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. -		84.148,30	762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDAD E 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. -		102.180,08	864.211,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDAD E 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. -	102.180,08		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 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. -		224,00	762.255,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 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. -	224,00		762.031,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -		600,00	762.631,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -	600,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		1.660,28	763.691,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	1.660,28		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		312,45	762.343,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	312,45		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		2.532,11	764.563,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	2.532,11		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E 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. -		2.642,60	764.673,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E 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. -	2.642,60		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E 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. -		2.535,90	764.567,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E 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. -	2.535,90		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E 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. -		1.750,00	763.781,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E 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. -	1.750,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E 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. -		2.180,00	764.211,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E 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. -	2.180,00		762.031,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.202,40	764.233,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.800,00	764.831,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDAD E 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. -		2.809,80	764.840,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDAD E 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. -	2.809,80		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -	5.070,00		756.961,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -		5.070,00	762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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. -		12.654,00	774.685,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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. -	12.654,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.940,00	766.971,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.940,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	764.429,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -		18.106,90	780.138,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -	18.106,90		762.031,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE E 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. -		1.728,75	763.759,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE E 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. -	1.728,75		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE E 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. -		5.400,00	767.431,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE E 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. -	5.400,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		5.016,50	767.047,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	5.016,50		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE E 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. -		1.745,40	763.776,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE E 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. -	1.745,40		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		6.147,18	768.178,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	6.147,18		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE E 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. -		4.740,00	766.771,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE E 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. -	4.740,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		5.506,00	767.537,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	5.506,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE E 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. -		907,50	762.938,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE E 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. -	907,50		762.031,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	762.290,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 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. -	3.888,00		758.143,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 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. -		3.888,00	762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDAD E 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. -		737,52	762.768,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDAD E 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. -	737,52		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDAD E 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. -		6.220,00	768.251,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDAD E 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. -	6.220,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDAD E 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. -		1.575,00	763.606,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDAD E 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. -	1.575,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 2872 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDAD E 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. -		2.239,50	764.270,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 2872 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDAD E 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. -	2.239,50		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.774,30	765.805,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.774,30		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDAD E 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. -		921,90	762.953,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDAD E 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. -	921,90		762.031,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		2.804,02	764.835,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	2.804,02		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		535,52	762.566,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	535,52		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E 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	766.998,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E 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		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4107 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. -		5.400,00	767.431,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4107 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. -	5.400,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE E 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	769.193,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE E 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		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE E 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	766.744,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE E 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		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	768.431,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE E 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	788.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE E 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		762.031,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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	764.626,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE 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. -	5.208,00		756.823,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4081 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. -		5.208,00	762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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	767.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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. -		198.037,52	960.068,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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. -	198.037,52		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		33.950,00	795.981,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	33.950,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		33.950,00	795.981,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	33.950,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -		29.100,00	791.131,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	29.100,00		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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	767.293,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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		762.031,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		545,90	762.577,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	545,90		762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3944 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. -	5.322,00		756.709,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3944 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. -		5.322,00	762.031,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDAD E 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	765.193,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDAD E 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		762.031,18 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		13.122.023,30	13.884.054,48	762.031,18 C

CONTA: 2.1.3.2.1.02.01 - CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR (F)

08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	6.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	12.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	15.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEODASILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.000,00 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	42.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		39.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZAROGONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		36.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEODASILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		30.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDALARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		27.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOM RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		21.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZAGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		18.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		15.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERE NTE 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		12.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADAUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 67, REFERE NTE 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		9.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELLMANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 66, REFERE NTE 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		6.000,00 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDOPEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 64, REFERE NTE 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		3.000,00 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO ORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 83, REFERE NTE 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		0,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.000,00 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	0,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	6.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	12.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	15.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.000,00 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	42.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	45.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	48.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	51.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	54.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	57.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	60.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	63.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	66.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	69.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	72.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	75.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	78.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	81.000,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	84.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUE RTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		81.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMAC HO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		78.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZAR O GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		75.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		72.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 596 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARD O PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		69.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCEL L MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 593, 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		66.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADA LUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 594, 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		63.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		60.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORR ES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		57.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALE Z AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		54.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		51.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 589, REFERENTE 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		48.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 588, REFERENTE 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		45.000,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 587, REFERENTE 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		42.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1188, 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		39.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1187, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		36.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1185, 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		33.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1186, 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		30.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1184, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		27.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1183, 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		24.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1182, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		21.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1181, 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		18.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1180, 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		15.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1179, 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		12.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 117 8, 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		9.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1177, 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		6.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1175, 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		3.000,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1176, 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		0,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	6.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	12.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	15.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	42.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1827, 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		39.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1826, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		36.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1824, 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		33.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1825, 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		30.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1823, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		27.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1822, 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		24.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1821, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		21.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1820, 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		18.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1819, 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		15.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1818, 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		12.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1817, 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		9.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1816, 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		6.000,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1811, 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		3.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, 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		0,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZRO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAF UERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	6.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	12.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	15.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.000,00 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	42.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, 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		39.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		36.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, 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		33.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, 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		30.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		27.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		21.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, 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		18.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, 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		15.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, 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		12.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, 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		9.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, 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		6.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, 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		3.000,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, 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		0,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1809 DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-	3.000,00		3.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	0,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LÁZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	6.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	12.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	15.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCOSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERIA RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENABAZA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	42.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		39.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3012, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		36.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3011, 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		33.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3010, 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		30.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		27.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3008, 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		24.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3007, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		21.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3006, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		18.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3005, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		15.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3004, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		12.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3003, 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		9.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3002, 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		6.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3001, 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		3.000,00 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3000, 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		0,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	6.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAF UERTE ABREU 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	12.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	15.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	41.500,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	44.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	46.500,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	49.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	51.500,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	54.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	57.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		54.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		51.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		48.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		45.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		39.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		36.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		30.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		27.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		21.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		18.000,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		15.000,00 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZRO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAF UERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.000,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	2.500,00		36.500,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES 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, FIBA DE DESPESA 21. -	2.500,00		34.000,00 C
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		31.500,00 C
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		29.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3953, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	2.500,00		26.500,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 395 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	2.500,00		24.000,00 C
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		21.000,00 C
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		18.000,00 C
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		15.000,00 C
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		12.000,00 C
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		9.000,00 C
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		6.000,00 C
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		3.000,00 C
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		0,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRI STINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	6.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRI STINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	12.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	15.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENNA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	42.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	45.000,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	48.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		45.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		39.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		36.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		30.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		27.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		24.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		21.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		18.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		15.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		12.000,00 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		9.000,00 C
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		6.000,00 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		36,79	6.036,79 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI J ESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		793,08	6.829,87 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3210 DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-	793,08		6.036,79 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3211 DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2064 EMNOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-	36,79		6.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	12.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	15.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		9.000,00	45.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	48.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	51.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZRO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	54.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAF UERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	57.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRIS TINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		54.000,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3393 DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 63 EM NO ME DE LETICIA SUCCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-	9.000,00		45.000,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5382, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5390, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		39.000,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5389, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		36.000,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5388, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.000,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5387, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		30.000,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5386, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		27.000,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 538 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.000,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 538 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		21.000,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5383, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		18.000,00 C
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		15.000,00 C
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		12.000,00 C
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		9.000,00 C
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		6.000,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.000,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	6.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	12.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	15.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENAA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.000,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	42.000,00 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		39.000,00 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		36.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		33.000,00 C
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		30.000,00 C
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		27.000,00 C
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		24.000,00 C
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		21.000,00 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6098, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		18.000,00 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6097, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		15.000,00 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6096, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		12.000,00 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6095, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		9.000,00 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6094, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		6.000,00 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 609 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.000,00 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6092 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 609 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		0,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZRO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	3.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAF UERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	6.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	12.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	15.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	18.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	21.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCESSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	27.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	30.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	33.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENNA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	36.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	42.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4192 DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014	3.000,00		39.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCESSO, LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	3.000,00		36.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	3.000,00		33.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	3.000,00		30.000,00 C
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 NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	3.000,00		27.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6864, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	3.000,00		24.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6863, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	3.000,00		21.000,00 C
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		18.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6861, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	3.000,00		15.000,00 C
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		12.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6859, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	3.000,00		9.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6858, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	3.000,00		6.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 ADESÃO 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		3.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-, REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO 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		0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		522.829,87	522.829,87	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		31.470,48	31.470,48 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	78,28		31.392,20 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	27.687,74		3.704,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		29.771,85	33.476,31 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		2.897,02	36.373,33 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		171,50	36.544,83 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	16,99		36.527,84 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	137,96		36.389,88 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	29.771,85		6.618,03 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		17,44	6.635,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		15,54	6.651,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		17,44	6.668,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		138,83	6.807,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		11,05	6.818,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.275,02	35.093,35 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		14,99	35.108,34 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		16,99	35.125,33 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	15,54		35.109,79 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	17,44		35.092,35 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	17,44		35.074,91 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	14,99		35.059,92 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	28.275,02		6.784,90 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	138,83		6.646,07 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	11,05		6.635,02 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		357,26	6.992,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		482,64	7.474,92 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.576,52	36.051,44 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	28.576,52		7.474,92 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	482,64		6.992,28 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	357,26		6.635,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2207, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		66,00	6.701,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2143, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.608,15	35.309,17 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2582, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.608,15		6.701,02 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	66,00		6.635,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		92,53	6.727,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.687,74	35.415,29 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2986, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		53,36	35.468,65 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.687,74		6.780,91 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	53,36		6.727,55 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	92,53		6.635,02 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3315, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		592,17	7.227,19 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.907,30	36.134,49 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		86,24	36.220,73 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3750, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	86,24		36.134,49 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	29.499,47		6.635,02 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4107, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		73,79	6.708,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3988, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.104,89	34.813,70 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		973,44	35.787,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		900,26	36.687,40 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		431,00	37.118,40 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5,23	37.123,63 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	29.078,33		8.045,30 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	73,79		7.971,51 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4418, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	431,00		7.540,51 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	900,26		6.640,25 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	5,23		6.635,02 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4468 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	NTA DE 218810102 E	973,44		5.661,58 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4474, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		973,44	6.635,02 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4662, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		872,27	7.507,29 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		973,44	8.480,73 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		50,00	8.530,73 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27.758,73	36.289,46 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4670, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		155,57	36.445,03 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4665, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		400,77	36.845,80 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.732,17		8.113,63 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5083, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	872,27		7.241,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	50,00		7.191,36 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	155,57		7.035,79 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	400,77		6.635,02 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		1.016,70	7.651,72 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		27.695,65	35.347,37 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5238, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		715,79	36.063,16 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	715,79		35.347,37 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	28.712,35		6.635,02 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5704, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		186,27	6.821,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		27.440,12	34.261,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		107.810,10	142.071,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5862, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		1.054,56	143.126,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, COM MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	107.810,10		35.315,97 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6083, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		163,95	35.479,92 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		76,96	35.556,88 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		304,03	35.860,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6217, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		299,66	36.160,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6218, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		308,15	36.468,72 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		317,61	36.786,33 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		317,72	37.104,05 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		18,35	37.122,40 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2,89	37.125,29 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		24,91	37.150,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3,64	37.153,84 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6219, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1,87	37.155,71 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27,39	37.183,10 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19,79	37.202,89 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1,43	37.204,32 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19,47	37.223,79 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28,05	37.251,84 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6243, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		397,46	37.649,30 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1,74	37.651,04 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6240, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,83	37.664,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14,72	37.679,59 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6238, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,83	37.692,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,13	37.693,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	452,87	38.146,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	444,80	38.591,22 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3,52	38.594,74 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	471,92	39.066,66 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.148,58	41.215,24 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31,00	41.246,24 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	9,21	41.255,45 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15,93	41.271,38 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6257, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7,25	41.278,63 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6256, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2,36	41.280,99 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6255, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25,14	41.306,13 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4,28	41.310,41 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	0,66	41.311,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		7,06	41.318,13 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5,75	41.323,88 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		31,84	41.355,72 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		31,84	41.387,56 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	163,95		41.223,61 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6449, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.494,68		12.728,93 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6609, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	186,27		12.542,66 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	171,50		12.371,16 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6616, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	2.897,02		9.474,14 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6620, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.046,76	11.520,90 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		586,52	12.107,42 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6693, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27.247,10	39.354,52 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		25.416,80	64.771,32 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		797,68	65.569,00 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	DADE 1004, 218810102 E	586,52		64.982,48 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	DADE 1004, 218810102 E	29.293,86		35.688,62 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S - PARTE DO SEGURADO - 2[PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015	DADE 1004, 218810102 E	26.214,48		9.474,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27.201,66	36.675,80 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.741,51	39.417,31 C
PATRIMONIAL					
T O T A L ...			489.612,39	529.029,70	39.417,31 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -			123.701,55	123.701,55 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -			972,55	124.674,10 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		123.701,55		972,55 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		972,55		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 -			123.701,55	123.701,55 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -			972,55	124.674,10 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	ADE 1004, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	972,55		123.701,55 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	ADE 1004, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	47.681,24		76.020,31 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	ADE 1004, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	64.088,28		11.932,03 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	ADE 1004, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	779,24		11.152,79 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	ADE 1004, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	89,83		11.062,96 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	ADE 1004, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	389,06		10.673,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		117.787,52	128.461,42 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	ADE 1004, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	972,55		127.488,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		972,55	128.461,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		91,51	128.552,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	66.851,66		61.701,27 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	50.935,86		10.765,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -		1.200,55	11.965,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		115.963,47	127.929,43 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	1.200,55		126.728,88 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	49.276,20		77.452,68 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	66.687,27		10.765,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		40.000,00	50.765,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		45,69	50.811,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		202,34	51.013,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		60,57	51.074,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		195,18	51.269,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -		1.298,27	52.567,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		76.331,26	128.898,72 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	1.298,27		127.600,45 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	49.289,02		78.311,43 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	60,57		78.250,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, 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	195,18		78.055,68 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, 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	202,34		77.853,34 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, 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	45,69		77.807,65 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.042,24		10.765,41 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, 0, CONTA		1.298,27	12.063,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, 0, CONTA		80.000,00	92.063,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, 0, CONTA		37.142,86	129.206,54 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.298,27		127.908,27 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2632, 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	49.975,53		77.932,74 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.167,33		10.765,41 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, 0, CONTA		57,34	10.822,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, 0, CONTA		119.679,80	130.502,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, 0, CONTA		1.298,27	131.800,82 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.298,27		130.502,55 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.038,41		78.464,14 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3248 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	TA DE 218810103 E		52.038,41	130.502,55 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	57,34		130.445,21 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.641,39		62.803,82 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.038,41		10.765,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3429, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		508,10	11.273,51 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3388, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		120.114,45	131.387,96 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3417, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		14,51	131.402,47 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3321, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	132.920,26 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	508,10		132.412,16 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.469,38		79.942,78 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.517,79		78.424,99 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3845, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	14,51		78.410,48 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3843, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.645,07		10.765,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3977, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	12.283,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		120.429,75	132.712,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		95,32	132.808,27 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.517,79		131.290,48 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.772,19		63.518,29 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	95,32		63.422,97 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.657,56		10.765,41 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	12.283,20 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4649, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		43,15	12.326,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		120.469,28	132.795,63 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4951, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	0,20		132.795,43 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.517,79		131.277,64 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	162,86		131.114,78 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	43,15		131.071,63 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.573,73		63.497,90 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.895,35		10.602,55 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	12.120,34 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		121.508,05	133.628,39 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5693, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		30,17	133.658,56 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	53.999,28		79.659,28 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5659, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.508,77		12.150,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	0,20		12.150,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5969, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.517,79		10.632,52 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		124.935,19	135.567,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5985, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		162,86	135.730,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5868 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	NTA DE 218810103 E	2.139,38		133.591,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.139,38	135.730,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	137.248,36 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6086, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		259,01	137.507,37 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.335,32	138.842,69 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6274, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.241,12	140.083,81 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		31,00		140.052,81 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		76,96		139.975,85 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79		138.458,06 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		56.055,28		82.402,78 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		68.879,71		13.523,07 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		259,01		13.264,06 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		352,96		12.911,10 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6702 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, COM DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	NTA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	0,20		12.910,90 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	14.428,69 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		24.428,16	38.856,85 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6672, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		100.000,00	138.856,85 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6705, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		352,96	139.209,81 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		25.226,92	164.436,73 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7033, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		100.000,00	264.436,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.517,79	265.954,52 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV. - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	1.517,79		264.436,73 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.517,79		262.918,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	70.100,30		192.818,64 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	55.126,62		137.692,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.517,79	139.209,81 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	139.210,01 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		123.252,14	262.462,15 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		1.631.238,27	1.893.700,42	262.462,15 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		551.401,14	551.401,14 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		139,70	551.540,84 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		51,72	551.592,56 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		183,83	551.776,39 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		189,97	551.966,36 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		271,48	552.237,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		231,77	552.469,61 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		157,67	552.627,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		5.018,34	557.645,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		100.153,12	657.798,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,77	657.866,51 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		40.595,47	698.461,98 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		735,01	699.196,99 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		1.241,58	700.438,57 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		154,67	700.593,24 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		183,83	700.777,07 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		51,72	700.828,79 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		231,77	701.060,56 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		139,70	701.200,26 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		251,48	701.451,74 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		189,97	701.641,71 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		157,67	701.799,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		98.214,04	800.013,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		5.991,51	806.004,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,77	806.072,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		101,66	806.174,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		39.957,59	846.131,95 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1078 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	157,67		845.974,28 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		183,83	846.158,11 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		154,67	846.312,78 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		251,48	846.564,26 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		231,77	846.796,03 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		139,70	846.935,73 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		189,97	847.125,70 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		51,72	847.177,42 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,77	847.245,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		5.537,58	852.782,77 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		36.914,55	889.697,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		68.715,59	958.412,91 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1709, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27,27	958.440,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1606, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		30.000,00	988.440,18 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		139,70	988.579,88 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,77	988.811,65 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		251,48	989.063,13 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		183,83	989.246,96 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	989.436,93 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		371,56	989.808,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2142, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		39.150,19	1.028.958,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2162, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		95.769,82	1.124.728,50 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		58,60	1.124.787,10 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.405,24	1.130.192,34 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810104 E	272.122,20		858.070,14 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2617, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	858.260,11 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		31,10	858.291,21 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		187,25	858.478,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	858.710,20 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		64,00	858.774,20 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2608, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	858.958,86 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	858.972,02 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	859.098,64 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	859.371,67 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	859.556,33 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		58,60	859.614,93 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.405,24	865.020,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2754, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		97.120,08	962.140,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	147.060,84		815.079,41 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	147.512,30		667.567,11 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22,43	667.589,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		53,36	667.642,90 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		34.696,44	702.339,34 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2983 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2983, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA	53,36		702.285,98 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3220, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		55,28	702.341,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	702.573,00 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	702.846,03 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	703.030,69 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	703.215,35 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	703.228,51 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	703.355,13 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3188, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		170,20	703.525,33 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	703.592,53 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22,38	703.614,91 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3177, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	703.782,43 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.757,45	709.539,88 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		34.731,69	744.271,57 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		99.107,93	843.379,50 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3427, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,48	843.414,98 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	843.482,18 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3706, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,20		843.414,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		55,28	843.470,26 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3806, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	843.483,42 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3794, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	843.668,08 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	843.852,74 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3726, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22,38	843.875,12 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	844.106,86 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		170,20	844.277,06 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3737, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	844.550,09 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3723, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	844.717,61 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3732, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	844.844,23 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	844.911,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		326,10	845.237,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		111,40	845.348,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		101.132,92	946.481,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		73,79	946.555,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.977,89	952.533,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	32.966,72	985.500,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	73,79		985.426,46 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52	985.593,98 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22,38	985.616,36 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4405, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00	985.680,36 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4408, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97	985.870,33 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62	985.996,95 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4442, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66	986.181,61 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74	986.413,35 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03	986.686,38 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4446, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66	986.871,04 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20	986.938,24 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16	986.951,40 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.832,10	993.783,50 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4673, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.980,00	1.024.763,50 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	103,15	1.024.866,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		612,11	1.025.478,76 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		100.194,85	1.125.673,61 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	142.465,90		983.207,71 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5086 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5086, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE 3,	67,20		983.140,51 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5031, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		31,10	983.171,61 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	983.339,13 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	983.406,33 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	983.532,95 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	983.546,11 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	983.819,14 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	984.003,80 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	984.188,46 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	984.378,43 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		64,00	984.442,43 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	984.674,17 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		109,55	984.783,72 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		104.602,68	1.089.386,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		31.228,81	1.120.615,21 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		6.222,69	1.126.837,90 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	141.752,16		985.085,74 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5503, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	138.842,34		846.243,40 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	846.310,60 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	846.495,26 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	846.685,23 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	846.698,39 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	846.883,05 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	847.156,08 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		64,00	847.220,08 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	847.451,82 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	847.578,44 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5582, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	847.645,64 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		106,44	847.752,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.054,56	848.806,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		6.065,99	854.872,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.065,99	860.938,62 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.835,07	891.773,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	107.180,10	998.953,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5866 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE 218810104 E	6.065,99	992.887,80 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5856 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE 218810104 E	1.054,56	991.833,24 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	141.075,64	850.757,60 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	142.011,48	708.746,12 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52	708.913,64 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66	709.098,30 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16	709.111,46 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20	709.178,66 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52	709.346,18 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66	709.530,84 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74	709.762,58 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00	709.826,58 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97	710.016,55 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03	710.289,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	710.416,20 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6613, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	735,01		709.681,19 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6606, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	106,44		709.574,75 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6615, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	1.241,58		708.333,17 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6625, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		6.487,83	714.821,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6795, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		516,67	715.337,67 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		73,57	715.411,24 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		105.983,56	821.394,80 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6692, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		30.235,30	851.630,10 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6827, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 - MÊS DE AGOSTO/2015	DADE 1004, 218810104 E	140.247,15		711.382,95 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6907, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, 218810104 E	143.630,19		567.752,76 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.933,28	573.686,04 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.227,75	601.913,79 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		96.824,32	698.738,11 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7064, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	698.928,08 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	699.159,82 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	699.344,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	699.357,64 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	699.484,26 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	699.757,29 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	699.941,95 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		64,00	700.005,95 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 - MÊS DE OUTUBRO/2015	DADE 1004, BIL 218810104 E	145.589,84		554.416,11 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	554.583,63 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, BIL 218810104 E	142.780,26		411.803,37 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7302, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, BIL 218810104 E	103,72		411.699,65 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		6.109,33	417.808,98 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7357, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		29.841,68	447.650,66 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7395, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		106.161,80	553.812,46 C
PATRIMONIAL					
T O T A L ...			1.854.816,82	2.408.629,28	553.812,46 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -			3.220.832,84	3.220.832,84 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, BIL 218810106 E	18.300,19		3.202.532,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	18.300,19		3.184.232,46 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	18.300,19		3.165.932,27 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	18.300,19		3.147.632,08 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	18.300,19		3.129.331,89 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	18.300,19		3.111.031,70 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 20/188	18.300,19		3.092.731,51 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 19/188	18.300,19		3.074.431,32 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 24/188	18.300,19		3.056.131,13 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 23/188	18.300,19		3.037.830,94 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 22/188	18.300,19		3.019.530,75 C
23/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 209 - PARCELA Nº 21/188	18.300,19		3.001.230,56 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		219.602,28	3.220.832,84	3.001.230,56 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.08 - ISS

11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	532,20		532,20 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -		532,20	0,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	532,20		532,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -		532,20	0,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5697 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -		532,20	532,20 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	532,20		0,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -		532,20	532,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	532,20		0,00 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -		12,04	12,04 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	12,04		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...				
		2.140,84	2.140,84	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA

30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -		1.936,08	1.936,08 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -		262,67	2.198,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387. -		1.884,24	4.082,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -		788,00	4.870,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -		699,82	5.570,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -		514,86	6.085,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -		1.248,48	7.334,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -		394,00	7.728,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.240,96	8.969,11 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	10.151,11 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		406,86	10.557,97 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.368,79	11.926,76 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		703,02	12.629,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-		537,06	13.166,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.409,28	14.576,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	14.950,50 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	1.240,96		13.709,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	1.368,79		12.340,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	406,86		11.933,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	703,02		11.230,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-	537,06		10.693,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.409,28		9.284,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.-	1.884,24		7.400,29 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	262,67		7.137,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.936,08		5.201,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		4.827,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		4.039,16 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	699,82		3.339,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	514,86		2.824,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		2.430,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.248,48		1.182,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	1.182,00		0,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	374,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		524,53	898,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	1.686,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		1.096,70	2.783,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00	3.177,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.248,48	4.426,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		2.128,00	6.554,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	7.736,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		555,06	8.291,15 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.420,60	9.711,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		703,02	10.414,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		2.053,46	12.468,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-		109,25	12.577,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.409,28	13.986,76 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1124, 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		13.198,76 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	1.096,70		12.102,06 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	2.053,46		10.048,60 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		9.674,22 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		9.280,22 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.248,48		8.031,74 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1118, 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		6.849,74 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	1.420,60		5.429,14 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	2.128,00		3.301,14 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	703,02		2.598,12 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-	109,25		2.488,87 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.409,28		1.079,59 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	524,53		555,06 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	555,06		0,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.936,08		1.936,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		2.310,46 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		3.098,46 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	699,82		3.798,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	585,14		4.383,42 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		4.777,42 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1730, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.248,48		6.025,90 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1729, 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		7.207,90 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1728, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	1.420,60		8.628,50 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1727, 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.-	1.368,79		9.997,29 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, 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.-	406,86		10.404,15 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1725, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	690,26		11.094,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1724, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.409,28		12.503,69 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1723, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.-	495,52		12.999,21 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -		374,38	12.624,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -		788,00	11.836,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -		699,82	11.137,01 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -		585,14	10.551,87 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1589, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -		394,00	10.157,87 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -		1.248,48	8.909,39 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -		1.182,00	7.727,39 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1584, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -		406,86	7.320,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1586, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.420,60	5.899,93 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1585, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.368,79	4.531,14 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		690,26	3.840,88 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1582, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.409,28	2.431,60 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1581, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		495,52	1.936,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1535, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.936,08	0,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	788,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2183, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	1.162,38 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	1.868,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		589,31	2.458,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2179, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		394,00	2.852,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.034,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2178, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	5.294,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2176, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.420,60	6.715,14 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2266, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		260,62	6.975,76 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	281,09		6.694,67 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2288, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	DADE 1004, 218810110 E	394,00		6.300,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2287, 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		5.040,17 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		3.858,17 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2285, 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	1.420,60		2.437,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, 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		1.056,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, 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		544,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, 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	695,10		150,19 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2281, 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		1.566,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2293, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E	2.985,67		4.551,90 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, 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		4.926,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2291, 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		5.714,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2290, 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		6.420,63 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	589,31		7.009,94 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.985,67	4.024,27 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	3.513,16 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2175, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	2.131,61 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2173, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		695,10	1.436,51 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2172, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	20,47 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		281,09	260,62 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-	DADE 1004, 218810110 E	260,62		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.951,98	1.951,98 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E	1.951,98		0,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	582,28		582,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	788,00		1.370,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		2.076,63 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	589,31		2.665,94 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	DADE 1004, 218810110 E	394,00		3.059,94 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		4.320,44 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		5.502,44 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.947,04		7.449,48 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		8.831,03 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11		9.342,14 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	695,10		10.037,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2837, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04		11.453,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2836, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	602,34		12.055,62 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	10.639,58 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2757, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		602,34	10.037,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2765, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		394,00	9.643,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2763, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	8.461,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2762, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.947,04	6.514,20 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2760, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	6.003,09 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.621,54 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		695,10	3.926,44 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2768, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	3.138,44 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2769, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		582,28	2.556,16 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2767, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	1.849,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	589,31 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2766, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		589,31	0,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	511,11 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		394,00	905,11 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	2.165,61 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	3.347,61 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		561,86	3.909,47 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		695,10	4.604,57 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3320, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.899,95	6.504,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE TESOUREIRIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	7.886,07 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE TESOUREIRIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	8.592,42 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE TESOUREIRIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	10.008,46 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE TESOUREIRIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	10.382,84 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE TESOUREIRIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		745,32	11.128,16 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	695,10		10.433,06 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04		9.017,02 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	745,32		8.271,70 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E	1.899,95		6.371,75 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3492, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	374,38		5.997,37 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	788,00		5.209,37 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3490, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		4.503,02 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	561,86		3.941,16 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	DADE 1004, 218810110 E	394,00		3.547,16 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		2.286,66 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3486, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		1.104,66 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		148,63 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		1.530,18 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11		2.041,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	788,00 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	0,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	1.416,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	1.790,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.174,76	2.965,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	3.476,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.658,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4026, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	5.918,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4027, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		589,31	6.508,10 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3978, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.899,95	8.408,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.101,91	9.509,96 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	10.891,51 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	11.679,51 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	12.932,80 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		814,35	13.747,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4069, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		12.493,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		11.112,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	511,11		10.601,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.416,04		9.185,16 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	1.101,91		8.083,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.899,95		6.183,30 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		5.808,92 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		5.020,92 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	814,35		4.206,57 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	589,31		3.617,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.260,50		2.356,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	1.182,00		1.174,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	1.174,76		0,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4613, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -		780,62	780,62 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -		1.253,29	2.033,91 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4615, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -		788,00	2.821,91 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4614, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -		706,35	3.528,26 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -		686,97	4.215,23 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -		1.899,95	6.115,18 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -		1.381,55	7.496,73 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4616, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -		374,38	7.871,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		848,28	8.719,39 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4606, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	10.135,43 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4608, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	10.646,54 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	11.828,54 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	13.089,04 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	686,97		12.402,07 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11		11.890,96 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4749, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		10.630,46 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4737, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	848,28		9.782,18 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4738, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04		8.366,14 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4744, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	780,62		7.585,52 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4748, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E	1.899,95		5.685,57 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4747, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	374,38		5.311,19 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4746, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	788,00		4.523,19 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4745, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		3.816,84 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4743, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		2.634,84 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		1.381,55 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		0,00 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		702,23	702,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	1.884,23 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5213, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		558,63	2.442,86 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		686,97	3.129,83 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.579,63	5.709,46 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	6.497,46 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	7.750,75 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5209, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	9.132,30 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	9.838,65 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		443,68	10.282,33 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		745,32	11.027,65 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	12.288,15 C
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.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		11.106,15 C
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.-	DADE 1004, 218810110 E	745,32		10.360,83 C
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.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		9.100,33 C
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.-	DADE 1004, 218810110 E	558,63		8.541,70 C
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.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		7.288,41 C
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.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		5.906,86 C
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.-	DADE 1004, 218810110 E	686,97		5.219,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	6.635,93 C
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		5.929,58 C
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		4.513,54 C
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		4.069,86 C
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		3.281,86 C
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		2.579,63 C
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		0,00 C
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.-		2.006,45		2.006,45 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.-		2.328,45		4.334,90 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.-		667,65		5.002,55 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.-		511,11		5.513,66 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.-		686,97		6.200,63 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.-		2.139,38		8.340,01 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.-		374,38		8.714,39 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.-		367,73		9.082,12 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.-		706,35		9.788,47 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.-		580,33		10.368,80 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.-		1.182,00		11.550,80 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.-		1.253,29		12.804,09 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.-		1.381,55		14.185,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	13.674,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	12.492,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.006,45	10.486,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	10.111,70 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5869 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, COM DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	1.517,79		11.629,49 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.328,45	9.301,04 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		667,65	8.633,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		580,33	8.053,06 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		686,97	7.366,09 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.139,38	5.226,71 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	3.708,92 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	2.455,63 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		367,73	2.087,90 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	706,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	0,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	1.182,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	1.693,11 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6671, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	2.067,49 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6668, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.489,02	3.556,51 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6662, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	4.972,55 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		745,32	5.717,87 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E	2.139,38		3.578,49 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	374,38		3.204,11 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04		1.788,07 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	745,32		1.042,75 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		336,40 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	586,31		249,91 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.489,02		1.738,93 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		2.920,93 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		4.174,22 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		5.555,77 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11		6.066,88 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	686,97		6.753,85 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6669, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		586,31	6.167,54 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6663, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		686,97	5.480,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6628, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.139,38	3.341,19 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	1.959,64 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6670, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	1.253,29 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6666, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	0,00 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. - SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		390,10	390,10 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		166,48	556,58 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		315,88	872,46 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		503,63	1.376,09 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7022, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		743,09	2.119,18 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7019, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - M ^a . DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		215,74	2.334,92 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,36	2.524,28 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		272,03	2.796,31 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALMENTICIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.105,66	3.901,97 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7020, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		622,34	4.524,31 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		559,54	5.083,85 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7024, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		309,47	5.393,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	315,88		5.077,44 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	189,36		4.888,08 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	743,09		4.144,99 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	559,54		3.585,45 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	622,34		2.963,11 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	215,74		2.747,37 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	272,03		2.475,34 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	503,63		1.971,71 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	390,10		1.581,61 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	166,48		1.415,13 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	309,47		1.105,66 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	1.105,66		0,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	565,75		565,75 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	589,31		1.155,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.253,29		2.408,35 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.381,55		3.789,90 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	511,11		4.301,01 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	686,97		4.987,98 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	745,32		5.733,30 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.416,04		7.149,34 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	2.139,38		9.288,72 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	812,97		10.101,69 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.260,50		11.362,19 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.182,00		12.544,19 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		745,32	11.798,87 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.		565,75	11.233,12 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.		812,97	10.420,15 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.		1.381,55	9.038,60 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA		2.139,38	6.899,22 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN		686,97	6.212,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7412, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		589,31	5.622,94 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7407, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	5.111,83 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7410, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	3.929,83 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	2.669,33 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7409, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	1.416,04 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	0,00 C
PATRIMONIAL					
T O T A L ...			170.012,88	170.012,88	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -			12.989,00	12.989,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -			1.568,76	14.557,76 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		12.989,00		1.568,76 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		1.568,76		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 -			12.989,00	12.989,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -			1.568,76	14.557,76 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		1.568,76		12.989,00 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		12.989,00		0,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -			197,11	197,11 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -			706,28	903,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -		11.814,00	12.717,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -		52,32	12.769,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -		1.107,00	13.876,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	249,43		13.627,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 456 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -		1.568,76	15.196,04 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	706,28		14.489,76 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	706,28		13.783,48 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	12.921,00		862,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -		522,92	1.385,40 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -		202,93	1.588,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -		11.142,00	12.730,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -		852,00	13.582,33 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, 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		13.059,41 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	11.994,00		1.065,41 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	202,93		862,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	167,73		694,75 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -		1.192,80	1.887,55 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -		522,92	2.410,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1600, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	2.578,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		14.494,20	17.072,40 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		16.549,48 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2013, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	15.687,00		862,48 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2297, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E	167,73		694,75 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2260, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1085, 218810111 E	862,48		167,73 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	355,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	522,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2167, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		14.326,20	14.849,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	16.041,92 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2473, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	15.519,00		522,92 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		0,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		961,60	961,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2850, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E	167,73		793,87 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	1.316,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	1.484,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2774, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.433,00	14.917,52 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		14.394,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E	14.394,60		0,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		167,73	167,73 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		522,92	690,65 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3344, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		961,80	1.652,45 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3384, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		13.433,00	15.085,45 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E	14.394,80		690,65 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E	167,73		522,92 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E	522,92		0,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		35,20	35,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		167,73	202,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		522,92	725,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		1.192,80	1.918,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		13.517,00	15.435,65 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4202, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E	202,93		15.232,72 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E	14.709,80		522,92 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4318, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E	522,92		0,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4678, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		1.192,80	1.192,80 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E		13.517,00	14.709,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	14.877,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4679, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,20	14.912,73 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	15.435,65 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	14.709,80		725,85 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4900, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E	202,93		522,92 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4902, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		0,00 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5183, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	1.192,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5198, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.459,60	14.652,40 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,20	14.687,60 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	14.855,33 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	15.378,25 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5367, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	0,20		15.378,05 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		0,20	15.378,25 C
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.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		14.855,33 C
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.-	DADE 1004, 218810111 E	202,93		14.652,40 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	14.652,40		0,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.349,00	13.349,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5814, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	14.541,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	15.064,72 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	15.232,45 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5815, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		70,40	15.302,85 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6122, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		14.779,93 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E	238,13		14.541,80 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6721, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	14.541,80		0,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6657, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.259,40	13.259,40 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	14.452,20 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6621, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,20	14.487,40 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6658, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		140,80	14.628,20 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6698, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		70,40	14.698,60 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6659, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	15.221,52 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6937, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, 218810111 E	246,40		14.975,12 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6967, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, 218810111 E	522,92		14.452,20 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, 218810111 E	14.452,20		0,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7362, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	1.192,80 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7400, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		12.812,80	14.005,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA- CONVÊNIO MÉDICO		773,92	14.779,52 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO		70,40	14.849,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO		35,20	14.885,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO		140,80	15.025,92 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		196.812,96	211.838,88	15.025,92 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -	93.012,39		93.012,39 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -	21.212,55		114.224,94 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		21.212,55	93.012,39 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		93.012,39	0,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		93.012,39	93.012,39 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		21.212,55	114.224,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	2.858,31		111.366,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	4.216,85		107.149,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		22.343,70	129.493,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		460,00	129.953,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		1.330,23	131.283,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		19.882,32	151.166,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		72.201,57	223.367,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -		2.858,31	226.225,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		3.756,85	229.982,76 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	21.212,55		208.770,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	94.545,27		114.224,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		1.330,23	115.555,17 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		460,00	116.015,17 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		22.186,50	138.201,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		19.835,78	158.037,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -		2.858,31	160.895,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		3.756,85	164.652,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		226,22	164.878,83 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		21.000,00	185.878,83 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	94.650,50		91.228,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		18.237,78	109.466,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	21.166,01		88.300,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		7.000,00	95.300,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		4.000,00	99.300,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		22.000,00	121.300,10 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	92.960,94		28.339,16 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	4.216,85		24.122,31 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	2.858,31		21.264,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	4.216,85		17.047,15 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		1.296,27	18.343,42 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		72.620,80	90.964,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.858,31	93.822,53 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		19.987,04	113.809,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		3.756,85	117.566,42 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		460,00	118.026,42 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		21.061,10	139.087,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		1.330,23	140.417,75 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	94.978,17		45.439,58 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	21.317,27		24.122,31 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	2.858,31		21.264,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	21.212,55		51,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2294, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E	4.216,85		4.165,40 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2146, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.330,23	2.835,17 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		68.300,61	65.465,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2145, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	65.925,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2144, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		21.172,18	87.097,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.621,03	106.718,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.756,85	110.475,50 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	113.026,96 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2401, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	89.472,79		23.554,17 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	20.951,26		2.602,91 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	2.551,46		51,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.269,39	1.320,84 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	1.780,84 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		20.965,26	22.746,10 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		206,92	22.953,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2832, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		53,38	23.006,40 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2851, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E	4.043,66		18.962,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.525,32	38.488,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2771, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	41.039,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2770, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		72.504,68	113.544,20 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	117.127,86 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2998, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, TUCIONAL 218810115 E	93.730,24		23.397,62 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, TUCIONAL 218810115 E	20.794,71		2.602,91 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3236, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810115 E	2.551,46		51,45 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3428, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		793,11	844,56 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,51	1.029,07 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3341, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		20.055,68	21.084,75 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3319, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	22.116,22 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		76.401,75	98.517,97 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3343, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	99.640,74 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3383, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.086,26	118.727,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	122.310,66 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	122.770,66 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	125.322,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	2.551,46		122.770,66 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E	4.043,66		118.727,00 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	98.466,52		20.260,48 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	20.209,03		51,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, 0, CONTA		75.143,10	75.194,55 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, 0, CONTA		19.652,12	94.846,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, 0, CONTA		17.831,76	112.678,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, 0, CONTA		1.031,47	113.709,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, 0, CONTA		1.122,77	114.832,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3990, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, 0, CONTA		460,00	115.292,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, 0, CONTA		3.583,66	118.876,33 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, 0, CONTA		2.551,46	121.427,79 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	95.826,69		25.601,10 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E	4.043,66		21.557,44 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	18.954,53		2.602,91 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	2.551,46		51,45 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4657, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, 0, CONTA		205,78	257,23 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, 0, CONTA		18.708,92	18.966,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	19.997,62 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		78.081,68	98.079,30 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4677, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	99.202,07 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		18.199,19	117.401,26 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4676, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	117.861,26 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	121.444,92 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4597, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	123.996,38 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810115 E	4.043,66		119.952,72 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, TUCIONAL 218810115 E	19.321,96		100.630,76 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, TUCIONAL 218810115 E	98.027,85		2.602,91 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810115 E	2.551,46		51,45 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		79.409,08	79.460,53 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		777,71	80.238,24 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	81.269,71 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5180, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.252,90	100.522,61 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		17.727,28	118.249,89 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5200, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	121.833,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5182, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	122.956,32 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	123.416,32 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5199, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.520,18	124.936,50 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	18.850,05		106.086,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5437, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	100.471,16		5.615,29 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5444, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E	4.043,66		1.571,63 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	1.520,18		51,45 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	1.082,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.053,80	20.136,72 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		78.784,76	98.921,48 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	100.044,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5812, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	100.504,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		16.220,19	116.724,44 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	120.308,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.520,18	121.828,28 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6082, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		199,10	122.027,38 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6159, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	17.342,96		104.684,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	4.043,66		100.640,76 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	98.870,03		1.770,73 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	1.520,18		250,55 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		1.122,77	1.373,32 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		460,00	1.833,32 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		15.209,43	17.042,75 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		3.263,96	20.306,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -		1.520,18	21.826,89 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		80.151,12	101.978,01 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		18.124,91	120.102,92 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		1.031,47	121.134,39 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILVA - MÊS DE OUTUBRO/2015	199,10		120.935,29 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	3.723,96		117.211,33 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	16.332,20		100.879,13 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	99.307,50		1.571,63 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	1.520,18		51,45 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	850,40		798,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7359, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.124,91	17.325,96 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7396, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	81.754,40	99.080,36 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	850,40	99.930,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47	100.962,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15.224,96	116.187,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7397, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18	117.707,37 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7361, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77	118.830,14 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7398, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.020,87	121.851,01 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7360, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00	122.311,01 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		1.574.993,27	1.697.304,28	122.311,01 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		0,90	0,90 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		262,99	263,89 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		0,90	262,99 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		262,99	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 -		0,90	0,90 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -		262,99	263,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, MOVIMENTO	18.641,80	18.905,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		4.859,99	23.765,68 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	23.501,79		263,89 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		368,25	632,14 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		428,29	1.060,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		4.500,19	5.560,62 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		21.007,43	26.568,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	26.367,94		200,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		4.164,18	4.364,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		19.932,01	24.296,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	24.096,19		200,11 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		22.310,96	22.511,07 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		4.798,49	27.309,56 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	27.418,51		108,95 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		309,06	200,11 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		21.275,58	21.475,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	25.592,92		4.117,23 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		4.317,54	200,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3421, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		178,44	378,75 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.180,73	5.559,48 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3387, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.777,93	28.337,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E	28.137,10		200,31 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3994, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.771,39	4.971,70 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.446,26	27.417,96 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E	27.217,65		200,31 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4658, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		79,94	280,25 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.864,98	5.145,23 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.936,82	28.082,05 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		128,00	28.210,05 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E	28.009,74		200,31 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5204, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		21.810,59	22.010,90 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5185, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.187,66	27.198,56 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		478,27	27.676,83 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5447, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E	27.476,52		200,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	1.231,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.013,03	6.244,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		421,13	6.665,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		23.801,70	30.467,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		421,13	30.888,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5857 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5856, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	NTA DE 218810199 E	421,13		30.467,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5867 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	NTA DE 218810199 E	1.031,47		29.436,17 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6137, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E	29.236,06		200,11 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6699, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.236,01	5.436,12 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6622, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		538,47	5.974,59 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6660, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		24.066,03	30.040,62 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6941, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - , REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	DADE 1004, 218810199 E	29.840,51		200,11 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7403, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.949,35	23.149,46 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7364, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.322,41	28.471,87 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7570, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		850,40	29.322,27 C
PATRIMONIAL					
T O T A L ...			298.611,42	327.933,69	29.322,27 C

CONTA: 2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

23/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		12,04	12,04 C
------------	---	----------------------------	--	-------	---------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04	24,08 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4085 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	NTA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	12,04	12,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, BIL 218819900 E	12,04	0,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, BIL 218819900 E	12,04	12,04 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. -	TA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	12,04	0,00 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04	12,04 C
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.-	DADE 1004, BIL 218819900 E	12,04	0,00 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04	12,04 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, BIL 218819900 E	12,04	0,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04	12,04 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, BIL 218819900 E	12,04	0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		72,24	72,24	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.1.05.01 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO (F)

20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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	127.214,82 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	347.214,82 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		80.000,00	427.214,82 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		220.000,00	647.214,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:42:41 Sistema CECAM (Página: 285 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		80.000,00	727.214,82 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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	854.429,64 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		727.214,82 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		146.000,00	873.214,82 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		191.975,05	1.065.189,87 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	146.000,00		919.189,87 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		839.189,87 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		619.189,87 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		539.189,87 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		319.189,87 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	191.975,05		127.214,82 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		12.079,56	139.294,38 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		12.079,56 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	12.079,56		0,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	220.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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	300.000,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		150.890,61	450.890,61 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		174.350,74	625.241,35 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		4.941,66	630.183,01 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		18.341,82	648.524,83 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, 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. -	174.350,74		474.174,09 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, 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. -	4.941,66		469.232,43 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		249.232,43 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, 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. -	150.890,61		98.341,82 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, 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. -	18.341,82		80.000,00 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		0,00 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		80.000,00 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		300.000,00 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, 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		427.214,82 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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	300.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		220.000,00	80.000,00 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		80.000,00	0,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		3.690,17	3.690,17 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	3.690,17		0,00 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		27.136,35	27.136,35 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		27.136,35	54.272,70 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -	27.136,35		27.136,35 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	27.136,35		0,00 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		144.363,39	144.363,39 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		170.352,00	314.715,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		144.363,39	459.078,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		170.352,00	629.430,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -	144.363,39		485.067,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -	170.352,00		314.715,39 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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	441.930,21 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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	661.930,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		80.000,00	741.930,21 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	961.930,21 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		80.000,00	1.041.930,21 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -		300.000,00	1.341.930,21 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -	300.000,00		1.041.930,21 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	144.363,39		897.566,82 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	170.352,00		727.214,82 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		647.214,82 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		427.214,82 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		17.258,06	444.472,88 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	17.258,06		427.214,82 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		300.000,00 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		220.000,00 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		0,00 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		4.004,88	4.004,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	4.004,88		0,00 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -	6.141,12		6.141,12 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -		6.141,12	0,00 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		162.291,39	162.291,39 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -		300.000,00	462.291,39 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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	589.506,21 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		220.000,00	809.506,21 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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	889.506,21 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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	1.109.506,21 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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	1.189.506,21 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		170.352,24	1.359.858,45 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	170.352,24		1.189.506,21 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	162.291,39		1.027.214,82 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -	300.000,00		727.214,82 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2380 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		600.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		520.000,00 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		300.000,00 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		220.000,00 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		0,00 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		96.136,03	96.136,03 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		9.943,09	106.079,12 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, 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. -	96.136,03		9.943,09 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		14.328,36	24.271,45 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		14.328,36	38.599,81 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1676 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -	14.328,36		24.271,45 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, 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. -	9.943,09		14.328,36 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, 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. -	14.328,36		0,00 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		2.100,08	2.100,08 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2815, 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. -	2.100,08		0,00 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		15.000,00	15.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		65.000,00	80.000,00 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -		300.000,00	380.000,00 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	600.000,00 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		80.000,00	680.000,00 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		220.000,00	900.000,00 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	1.027.214,82 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		23.539,75	1.050.754,57 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		131.112,86	1.181.867,43 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		140.810,10	1.322.677,53 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		131.112,86	1.453.790,39 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -	131.112,86		1.322.677,53 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2982 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2982, 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. -		23.539,75	1.299.137,78 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, 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. -		140.810,10	1.158.327,68 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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. -		131.112,86	1.027.214,82 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		15.000,00	1.012.214,82 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	792.214,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	65.000,00		727.214,82 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -	300.000,00		427.214,82 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		207.214,82 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		80.000,00 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		0,00 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -	900.000,00		900.000,00 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -		900.000,00	0,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		80.000,00	80.000,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	300.000,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		80.000,00	380.000,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		220.000,00	600.000,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	727.214,82 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		164.268,00	891.482,82 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		102.625,37	994.108,19 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		914.108,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3578, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		694.108,19 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	164.268,00		529.840,19 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	102.625,37		427.214,82 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		300.000,00 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3679, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		80.000,00 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3680, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		0,00 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		1.647,22	1.647,22 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	1.647,22		0,00 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		850,68	850,68 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		80.000,00	80.850,68 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	300.850,68 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		80.000,00	380.850,68 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	508.065,50 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		55.258,42	563.323,92 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		91.772,35	655.096,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		220.000,00	875.096,27 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		157.264,41	1.032.360,68 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4224, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		952.360,68 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4225, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		732.360,68 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	850,68		731.510,00 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	91.772,35		639.737,65 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	55.258,42		584.479,23 C
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		427.214,82 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 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		300.000,00 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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		220.000,00 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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		0,00 C
12/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		45.095,89	45.095,89 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		0,00 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		8.824,66	8.824,66 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4511 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	8.824,66		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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	220.000,00 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		220.000,00	440.000,00 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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	520.000,00 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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	600.000,00 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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	727.214,82 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		146.016,00	873.230,82 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		154.712,82	1.027.943,64 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		146.016,00	1.173.959,64 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3081 DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -	146.016,00		1.027.943,64 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, 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. -	146.016,00		881.927,64 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	154.712,82		727.214,82 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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		647.214,82 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		427.214,82 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , 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	432.145,28 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		352.145,28 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		132.145,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	4.930,46		127.214,82 C
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 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		0,00 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		143.988,00	143.988,00 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		13.599,88	157.587,88 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		135.099,88	292.687,76 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		220.000,00	512.687,76 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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	592.687,76 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3409 DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.-	13.599,88		579.087,88 C
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		499.087,88 C
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		279.087,88 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		143.988,00 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		0,00 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3531 DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 35 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.-	220.000,00		220.000,00 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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	92.785,18 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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	12.785,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	207.214,82 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		220.000,00	427.214,82 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		207.214,82 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		127.214,82 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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		0,00 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		1.595,68	1.595,68 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		2.500,00	4.095,68 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, 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. -	1.595,68		2.500,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3759 DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 145 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.-	254.429,64		251.929,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5965 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		254.429,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		217.500,00	36.929,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		80.000,00	43.070,36 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		80.000,00	123.070,36 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		220.000,00	343.070,36 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		254.429,64	597.500,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	724.714,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , 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	728.233,07 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , 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	806.655,63 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , 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	907.316,79 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , 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	1.002.693,83 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	95.377,04		907.316,79 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	3.518,25		903.798,54 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	78.422,56		825.375,98 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	100.661,16		724.714,82 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6077, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	217.500,00		507.214,82 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6078, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		427.214,82 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENIAL 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		347.214,82 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENIAL 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		127.214,82 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		0,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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	80.000,00 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , 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. -		220.000,00	300.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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	520.000,00 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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	600.000,00 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013		10.553,88	610.553,88 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013		108.409,11	718.962,99 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013		153.468,90	872.431,89 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VÊBAS RESCISÓRIAS E G.R.R.F. DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE JUSSARA ALVES DA SILVA BARBALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 570/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	10.553,88		861.878,01 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 571/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	153.468,90		708.409,11 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 571/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	108.409,11		600.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6849 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6849, 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. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (AMBULATORIO ORDINÁRIO)	220.000,00		380.000,00 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6848, 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. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (INTERNAÇÃO ORDINÁRIO)	80.000,00		300.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0004

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. - , CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - T. ADITIVO Nº 01/2015, ASSINADO EM 20/01/2015, RETROAGINDO SEUS EFEITOS À 1º DE JANEIRO DE 2015 - (I.A.C. INCENTIVO A ADESAO E CONTRATUALIZAÇÃO		127.214,82	427.214,82 C
15/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013		44.801,98	472.016,80 C
15/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013		70.000,00	542.016,80 C
15/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013		17.663,69	559.680,49 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VERBAS 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		542.016,80 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO 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		472.016,80 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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 ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (INTERNAÇÃO MAC)	80.000,00		392.016,80 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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 ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (AMBULATORIO MAC)	220.000,00		172.016,80 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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 0331000, 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		44.801,98 C