

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7435, 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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1916/2015 E PEDIDO Nº 932	1.013,00		3.667.161,79 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 897, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1459/2015, PREGÃO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2015	2.942,50		3.664.219,29 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7430 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7430, 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 895, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 486/2015, PREGÃO Nº 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015	656,00		3.663.563,29 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 921	927,27		3.662.636,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 922	331,00		3.662.305,02 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 900/2015 E PEDIDO Nº 900	1.049,54		3.661.255,48 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 923	178,60		3.661.076,88 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7429 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 840, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 09/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015	1.370,00		3.659.706,88 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7442, 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 VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 990	1.229,55		3.658.477,33 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA 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 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 819/2013 - NOTA FISCAL Nº 369	1.039,64		3.657.437,69 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 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 - NOTA FISCAL Nº 582	4.940,00		3.652.497,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 PREÇOS Nº 08/2015 - PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000.022.366	1.646,00		3.650.851,69 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7428 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		3.645.373,69 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7444 , 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		3.644.755,69 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7462, 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 PACOTES DE CARVÃO 5 KG CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2015 E PEDIDO Nº 886	84,50		3.644.671,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7608 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1017, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB, MOUSE USB E ESTABILIZADOR 1000VA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/2015 E PEDIDO Nº 243	230,00		3.644.441,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7563 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1045	932,00		3.643.509,19 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 TESOUREARIA 7436, 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 DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1884/2015 E PEDIDO Nº 920	940,00		3.642.569,19 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 TESOUREARIA 7432, 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 DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1884/2015 E PEDIDO Nº 885	1.300,00		3.641.269,19 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 TESOUREARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIORES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014 - NOTA FISCAL Nº 9940	850,00		3.640.419,19 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 TESOUREARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIORES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014 - NOTA FISCAL Nº 10258	850,00		3.639.569,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIORES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014 - NOTA FISCAL Nº 9731	950,00		3.638.619,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7434, 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 RADIADOR DE ÁGUA PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1916/2015 E PEDIDO Nº 916	930,00		3.637.689,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7332, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENT 2818/2	140,00		3.637.549,19 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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1783/2015 E PEDIDO Nº 914	850,00		3.636.699,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7445 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTROS DE ÓLEO E DE AR PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 989	85,00		3.636.614,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAMEFM Nº 1902/2015 E PEDIDO Nº 905	653,30		3.635.960,89 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS, CONORME PROCESSO SAME/FM Nº 2013/2015 E PEDIDO Nº 992	2.970,00		3.632.990,89 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, REFER ENTE 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 C PAP NASAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDO Nº 185	1.837,82		3.631.153,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7431 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DO AGREGADO DA SUSPENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1884/2015 E PEDIDO Nº 884	2.300,00		3.628.853,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7344 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	10.797,97		3.618.055,10 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	28.288,95		3.589.766,15 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7394 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7390 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO A.C.S	3.627,11		3.586.139,04 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO A.C.S	29.627,48		3.556.511,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - VISA	2,26		3.556.509,30 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	2.772,00		3.553.737,30 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	2.906,29		3.550.831,01 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	2.561,44		3.548.269,57 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLOGICA	659,68		3.547.609,89 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	1.708,00		3.545.901,89 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	2.562,00		3.543.339,89 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	9.611,39		3.533.728,50 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	20.176,22		3.513.552,28 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7421 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - 13º SALÁRIO - - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	2.483,65		3.511.068,63 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7357 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	83.336,63		3.427.732,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR	6.228,58		3.421.503,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	109.199,73		3.312.303,69 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	118.015,18		3.194.288,51 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7369 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	12.679,37		3.181.609,14 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLOGICA	7.901,32		3.173.707,82 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - CEO	11.000,00		3.162.707,82 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - FARMÁCIA POPULAR	3.888,69		3.158.819,13 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7382 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	123.252,14		3.035.566,99 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7383 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	208.112,69		2.827.454,30 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7381 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	80.300,78		2.747.153,52 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7387 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA	5.467,07		2.741.686,45 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7416 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7395 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	254.763,89		2.486.922,56 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7389 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE P FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR	10.919,42		2.476.003,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - MAC	351.396,05		2.124.607,09 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7415 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	35.349,22		2.089.257,87 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7385 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	18.908,47		2.070.349,40 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7388 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA	67.416,77		2.002.932,63 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VISA	26.886,97		1.976.045,66 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - P.S.F.	137.948,36		1.838.097,30 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - PAB FIXO	25.065,14		1.813.032,16 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - SAÚDE BUCAL	15.615,07		1.797.417,09 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 3047 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - SAÚDE MENTAL	33.126,37		1.764.290,72 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	119,36		1.764.171,36 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7427 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7427, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO N ° 384/96, PROCESSO CÍVEL N° 853/08 PROCESSO SAME N° 849/2010 (COMPETÊNCIA M ÊS DE DEZEMBRO/2015)	2.364,00		1.761.807,36 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 31903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0045 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊSES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM N°2031/2015	9.400,16		1.752.407,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PAGO PELA PREFEITURA EM 16/12/2015 - NOTA FISCAL Nº 9642 EMPRESA VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	69.290,64		1.683.116,56 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7426 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7426, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2062/2015	440,73		1.682.675,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTO NIO CELESTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7418, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCO ANTONIO CELESTE - CONFORME ESTATÍSTICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	11.318,65		1.671.357,18 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 TESOUREARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. DE FRALDA GERIATRICA - PEDIDO 851/2015	2.326,74		1.669.030,44 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , AQ. MATERIAL HOSPITALAR - PEDIDO 789/2015	997,50		1.668.032,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. - , CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO	280,00		1.667.752,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. - , CORREÇÃO DE PAGATO DA NOTA 299435, PAGO ERRONEAMENTE COM RECURSO DA GLICEMIA - BAIXA PARCIAL DA PAGTA 303351	5.000,00		1.662.752,94 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 TESOUREARIA7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. - , CORREÇÃO DO VALOR EMPENHO 2496, EFETUADO A MENOR	1,00		1.662.751,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR	3.026,00		1.659.725,94 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 TESOUREARIA 7567 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. - , DIFERENÇA DO EMPENHO 2487 EFETUADO A MENOR	0,70		1.659.725,24 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.659.717,74 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.659.331,89 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.659.324,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7550, REELENTE 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. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 27.867X	15,70		1.659.308,34 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7552, REELENTE 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. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 448	67,50		1.659.240,84 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 TESOUREARIA 7547, REELENTE 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. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.0707, DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.0901	588,75		1.658.652,09 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 TESOUREARIA 7547, REELENTE 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. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.0707, DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.0901	117,75		1.658.534,34 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7568, REELENTE 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. - , DESPESAS BANCARIAS NOV/2015	29,50		1.658.504,84 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 TESOUREARIA 7439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIO FLUORESCINA, CONFORME PROCESSO 0 SAME Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 957	123,10		1.658.381,74 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBR 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		1.655.087,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE ULIANO AUTO PEÇAS LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7441, REELENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2015 E PEDIDO Nº 998	460,00		1.654.627,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1860/2015 E PEDIDO Nº 890	2.492,50		1.652.135,42 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1929/2015 E PEDIDO Nº 926	577,50		1.651.557,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMACIA COMERCIAL REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 78/2014, PEDIDO DE COMPRAS Nº 688/2014, CONTRATO Nº 14/2014, DECORRENTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - NOTA FISCAL Nº 30067	2.643,75		1.648.914,17 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COMERCIAL DE PRODUTOS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, MICROCOMPUTADOR CORE I3, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/2015 E PEDIDO Nº 243	5.726,00		1.643.188,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.642.599,71 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		1.642.258,43 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		1.640.758,43 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		1.639.864,43 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		1.637.470,43 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		1.636.245,83 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		1.635.108,83 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		1.634.619,83 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		1.631.537,74 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		1.629.240,75 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		1.628.880,75 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4533 DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCO ANTONIO CELESTE - CONFORME ESTATÍSTICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	3.787,39		1.625.093,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4532 DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO A.C.S	1.603,16		1.623.490,20 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4532 DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO A.C.S	33.254,59		1.590.235,61 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4598 DA LIQUIDAÇÃO 4599 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 44 503900 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	42.203,29		1.548.032,32 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		1.546.194,50 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 SUPERIORES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	950,00		1.545.244,50 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		1.544.394,50 C
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 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		1.543.544,50 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, INSTITUCIONA L 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		1.543.264,50 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DA LIQUIDAÇÃO 4579 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PEÇAS 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		1.543.264,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAATCHI 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		1.538.324,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, INSTITUCION AL 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		1.536.922,50 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 D 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		1.531.922,50 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 D 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		1.511.303,84 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 D 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		1.508.803,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4167 DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 2378 EMNOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, NOBREAK 600 VA, CONFORME PROCESS O SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883	1.500,00		1.507.303,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, MICROCOMPUTADOR CO RE 13 E ESTABILIZADOR 1000 VA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/2015 E PEDIDO Nº 243	230,00		1.507.073,84 C
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		9.582.862,39	11.089.936,23 C
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		14.685,20	11.104.621,43 C
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		7,80	11.104.629,23 C
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	557.372,97		10.547.256,26 C
31/12/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	9.040.182,42		1.507.073,84 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		80.858.683,28	82.365.757,12	1.507.073,84 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		4.057.425,15	4.057.425,15 C
------------	---	--	--------------	----------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		139,70	4.057.564,85 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		51,72	4.057.616,57 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		231,77	4.057.848,34 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	4.058.032,17 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		189,97	4.058.222,14 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		271,48	4.058.493,62 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	1.568,76		4.056.924,86 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	972,55		4.055.952,31 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	27.687,74		4.028.264,57 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	78,28		4.028.186,29 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	12.989,00		4.015.197,29 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	64.088,28		3.951.109,01 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	47.681,24		3.903.427,77 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	779,24		3.902.648,53 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	389,06		3.902.259,47 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	89,83		3.902.169,64 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		157,67	3.902.327,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -		972,55	3.903.299,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		5.018,34	3.908.318,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	94.545,27		3.813.772,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	21.212,55		3.792.560,38 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		3.792.297,71 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		3.790.413,47 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		3.789.004,19 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		3.788.467,13 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		3.787.764,11 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		3.787.357,25 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		3.785.988,46 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		3.784.747,50 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		706,28	3.785.453,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		18.641,80	3.804.095,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		72.201,57	3.876.297,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.858,31	3.879.155,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		11.814,00	3.890.969,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		197,11	3.891.166,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		3.756,85	3.894.923,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		19.882,32	3.914.805,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		4.859,99	3.919.665,73 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	3.919.718,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	1.330,23		3.921.048,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, 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 5386. -	1.936,08		3.922.984,36 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		3.924.868,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	262,67		3.925.131,27 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		3.965.726,74 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		3.966.833,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	22.343,70		3.989.177,44 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	29.771,85		4.018.949,29 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,77		4.019.017,06 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	460,00		4.019.477,06 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	1.409,28		4.020.886,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -	537,06		4.021.423,40 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	703,02		4.022.126,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -		406,86	4.022.533,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -		1.368,79	4.023.902,07 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -		1.240,96	4.025.143,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -		394,00	4.025.537,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -		514,86	4.026.051,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -		1.182,00	4.027.233,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -		1.248,48	4.028.482,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -		699,82	4.029.182,19 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	4.029.970,19 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	4.030.344,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		100.153,12	4.130.497,69 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 456 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -		1.568,76	4.132.066,45 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	2.858,31		4.129.208,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	249,43		4.128.958,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	4.216,85		4.124.741,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	972,55		4.123.769,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	1.182,00		4.122.587,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.248,48		4.121.338,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		4.120.944,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	514,86		4.120.429,97 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	699,82		4.119.730,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		4.118.942,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		4.118.567,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.936,08		4.116.631,69 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		117.787,52	4.234.419,21 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		2.897,02	4.237.316,23 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		1.241,58	4.238.557,81 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		735,01	4.239.292,82 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		171,50	4.239.464,32 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	706,28		4.238.758,04 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		91,51	4.238.849,55 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		154,67	4.239.004,22 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		51,72	4.239.055,94 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		183,83	4.239.239,77 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	4.239.471,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		139,70	4.239.611,24 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		189,97	4.239.801,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		251,48	4.240.052,69 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	137,96		4.239.914,73 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	16,99		4.239.897,74 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	29.771,85		4.210.125,89 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	23.501,79		4.186.624,10 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	50.935,86		4.135.688,24 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	66.851,66		4.068.836,58 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	706,28		4.068.130,30 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	12.921,00		4.055.209,30 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	21.166,01		4.034.043,29 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		17,44	4.034.060,73 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		18.237,78	4.052.298,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		368,25	4.052.666,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1078 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	157,67		4.052.509,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	94.650,50		3.957.858,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		21.000,00	3.978.858,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.979.381,51 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	4.001.381,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		7.000,00	4.008.381,51 C
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	4.012.381,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -		788,00	4.013.169,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -		1.096,70	4.014.266,21 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -		374,38	4.014.640,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -		2.128,00	4.016.768,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -		1.182,00	4.017.950,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -		1.420,60	4.019.371,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -		1.248,48	4.020.619,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -		524,53	4.021.144,20 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -		394,00	4.021.538,20 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		17,44	4.021.555,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		428,29	4.021.983,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -		226,22	4.022.210,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

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	4.022.348,98 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	4.022.360,03 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	4.022.517,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		21.007,43	4.043.525,13 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -		202,93	4.043.728,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -		703,02	4.044.431,08 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -		19.835,78	4.064.266,86 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -		1.409,28	4.065.676,14 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, 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 5351. -		555,06	4.066.231,20 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -		109,25	4.066.340,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		115.963,47	4.182.303,92 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -		2.053,46	4.184.357,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		98.214,04	4.282.571,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -		11.142,00	4.293.713,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -		3.756,85	4.297.470,27 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -		2.858,31	4.300.328,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		460,00	4.300.788,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		22.186,50	4.322.975,08 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		39.957,59	4.362.932,67 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	4.391.207,69 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		1.330,23	4.392.537,92 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		4.500,19	4.397.038,11 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	4.397.890,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		5.991,51	4.403.881,62 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		15,54	4.403.897,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		14,99	4.403.912,15 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		101,66	4.404.013,81 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	4.404.081,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.200,55	4.405.282,13 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	92.960,94		4.312.321,19 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		16,99	4.312.338,18 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	1.096,70		4.311.241,48 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		4.310.453,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1119, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.248,48		4.309.205,00 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1120, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00		4.308.811,00 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38		4.308.436,62 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		2.053,46		4.306.383,16 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1111, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		555,06		4.305.828,10 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		524,53		4.305.303,57 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1113, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.409,28		4.303.894,29 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1114, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-		109,25		4.303.785,04 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1115, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		703,02		4.303.082,02 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1116, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		2.128,00		4.300.954,02 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1117, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.420,60		4.299.533,42 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1118, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00		4.298.351,42 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1293, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		26.367,94		4.271.983,48 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.200,55		4.270.782,93 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92		4.270.260,01 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.858,31		4.267.401,70 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		11,05		4.267.390,65 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		138,83		4.267.251,82 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.275,02		4.238.976,80 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		14,99		4.238.961,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		4.238.944,37 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		4.238.926,93 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		4.234.710,08 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		4.234.507,15 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	11.994,00		4.222.513,15 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	15,54		4.222.497,61 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	4.222.681,44 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	4.222.821,14 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	4.222.872,86 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	4.223.062,83 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	4.223.314,31 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	4.223.546,08 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	4.223.700,75 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	66.687,27		4.157.013,48 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	49.276,20		4.107.737,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	4.216,85		4.103.520,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	167,73		4.103.352,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		4.102.978,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.936,08		4.101.042,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, 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		4.100.648,24 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, 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	585,14		4.100.063,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, 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	699,82		4.099.363,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	788,00		4.098.575,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1723, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.-	DADE 1004, 218810110 E	495,52		4.098.079,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1724, 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	1.409,28		4.096.670,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1725, 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	690,26		4.095.980,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, 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	406,86		4.095.573,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1727, 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	1.368,79		4.094.204,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1728, 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	1.420,60		4.092.783,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1729, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		4.091.601,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1730, 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	1.248,48		4.090.353,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1710, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		357,26	4.090.710,75 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1689, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		45,69	4.090.756,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1696, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		60,57	4.090.817,01 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	4.090.844,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1685, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.296,27	4.092.140,55 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1684, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		482,64	4.092.623,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1692, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		195,18	4.092.818,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1614, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	40.000,00	4.132.818,37 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	202,34	4.133.020,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80	4.134.213,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1541, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.164,18	4.138.377,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1548, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00	4.138.837,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1581, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	495,52	4.139.333,21 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1538, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.061,10	4.160.394,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1539, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.330,23	4.161.724,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1536, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	36.914,55	4.198.639,09 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1537, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.576,52	4.227.215,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1528, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,77	4.227.283,38 C
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	4.229.219,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.537,58	4.234.757,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.298,27	4.236.055,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1602, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.932,01	4.255.987,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	76.331,26	4.332.318,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1606, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.000,00	4.362.318,58 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1600, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73	4.362.486,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14.494,20	4.376.980,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92	4.377.503,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.987,04	4.397.490,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.756,85	4.401.247,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.858,31	4.404.105,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	68.715,59	4.472.821,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1594, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	72.620,80	4.545.442,02 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38	4.545.816,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1582, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.409,28	4.547.225,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	690,26	4.547.915,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1586, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.420,60	4.549.336,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1585, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.368,79	4.550.705,33 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1584, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	406,86	4.551.112,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.248,48	4.552.360,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.553.542,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1589, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		394,00	4.553.936,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		585,14	4.554.521,81 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		699,82	4.555.221,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	4.556.009,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1746, 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	24.096,19		4.531.913,44 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	21.317,27		4.510.596,17 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	94.978,17		4.415.618,00 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.298,27		4.414.319,73 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		4.413.796,81 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1968, 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	28.576,52		4.385.220,29 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1953, 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	357,26		4.384.863,03 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1954, 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	482,64		4.384.380,39 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	4.384.570,36 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	4.384.802,13 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	4.384.985,96 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		139,70	4.385.125,66 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	4.385.377,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		371,56	4.385.748,70 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.-	DADE 1004, 218810115 E	2.858,31		4.382.890,39 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	15.687,00		4.367.203,39 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.-	DADE 1004, 218810103 E	60,57		4.367.142,82 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.-	DADE 1004, 218810103 E	49.289,02		4.317.853,80 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		4.250.811,56 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		4.250.765,87 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		4.250.563,53 C
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		4.250.368,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1085, 218810111 E	862,48		4.249.505,87 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	281,09		4.249.224,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04		4.247.808,74 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	695,10		4.247.113,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11		4.246.602,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		4.245.220,98 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.420,60		4.243.800,38 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		4.242.618,38 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		4.241.357,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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		4.240.963,88 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.-	DADE 1004, 218810199 E	27.418,51		4.213.545,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2294, 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, 218810115 E	4.216,85		4.209.328,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2293, 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	2.985,67		4.206.342,85 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2299, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	21.212,55		4.185.130,30 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2297, 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	167,73		4.184.962,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, 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	589,31		4.184.373,26 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2290, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		4.183.666,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2291, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	788,00		4.182.878,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	374,38		4.182.504,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2207, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.182.570,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2266, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.182.831,15 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		309,06	4.183.140,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2187, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		80.000,00	4.263.140,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.268.545,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2178, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.269.805,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.270.395,26 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.271.577,26 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2179, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		394,00	4.271.971,26 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.272.759,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	37.142,86	4.309.902,12 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	4.310.608,47 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	4.310.982,85 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2203, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.298,27	4.312.281,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, 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	58,60	4.312.339,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2142, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	39.150,19	4.351.489,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2145, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00	4.351.949,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2143, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.608,15	4.380.558,06 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2144, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.172,18	4.401.730,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.985,67	4.404.715,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2162, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	95.769,82	4.500.485,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46	4.503.037,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	68.300,61	4.571.337,80 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.798,49	4.576.136,29 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2146, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.330,23	4.577.466,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80	4.578.659,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.310,96	4.600.970,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	4.601.493,20 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	4.601.660,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2167, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		14.326,20	4.615.987,13 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.621,03	4.635.608,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.756,85	4.639.365,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2172, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	4.640.781,05 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		281,09	4.641.062,14 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2176, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.420,60	4.642.482,74 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2173, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		695,10	4.643.177,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2175, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.644.559,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	4.645.070,50 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, 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	20.951,26		4.624.119,24 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2401, 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	89.472,79		4.534.646,45 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		4.262.524,25 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810111 E	522,92		4.262.001,33 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2468, 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		4.259.449,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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		4.259.189,25 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		4.243.670,25 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2476, 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	1.298,27		4.242.371,98 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	66,00		4.242.305,98 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2582, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.608,15		4.213.697,83 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.213.824,45 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.213.837,61 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.214.110,64 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.214.295,30 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.214.359,30 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2608, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.214.543,96 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.214.775,70 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.214.962,95 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.214.994,05 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2617, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.215.184,02 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2630, 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	67.167,33		4.148.016,69 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2632, 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	49.975,53		4.098.041,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	147.512,30		3.950.528,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, 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, TUCIONAL 0, CONTA	147.060,84		3.803.468,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		961,60	3.804.429,62 C
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. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.317,54	3.808.747,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	3.809.207,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.269,39	3.810.476,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.687,74	3.839.164,29 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		20.965,26	3.860.129,55 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, TUCIONAL 0, CONTA		119.679,80	3.979.809,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		34.696,44	4.014.505,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		53,36	4.014.559,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		53,38	4.014.612,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.951,98	4.016.564,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		206,92	4.016.771,43 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		92,53	4.016.863,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22,43	4.016.886,39 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.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	25.592,92		3.991.293,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	4.043,66		3.987.249,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2850, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	167,73		3.987.082,08 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	582,28		3.986.499,80 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.951,98		3.984.547,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		3.984.153,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	589,31		3.983.564,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	706,35		3.982.858,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		3.982.070,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2836, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	602,34		3.981.467,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2837, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.416,04		3.980.051,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	695,10		3.979.356,68 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	511,11		3.978.845,57 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	1.381,55		3.977.464,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	1.947,04		3.975.516,98 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	1.182,00		3.974.334,98 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.260,50		3.973.074,48 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		57,34	3.973.131,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		5.405,24	3.978.537,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -		1.298,27	3.979.835,33 C
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. -		602,34	3.980.437,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2754, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		97.120,08	4.077.557,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	4.077.616,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, 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	4.079.032,39 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		695,10	4.079.727,49 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2760, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	4.080.238,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.081.620,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2762, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.947,04	4.083.567,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2763, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.084.749,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	4.086.009,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2765, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		394,00	4.086.403,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2774, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.433,00	4.099.836,69 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	4.100.004,42 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	4.100.527,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		21.275,58	4.121.802,92 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	4.125.386,58 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.525,32	4.144.911,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	4.145.699,90 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		582,28	4.146.282,18 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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	4.218.786,86 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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	4.221.338,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		589,31	4.221.927,63 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	4.222.633,98 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2983 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2983, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		53,36		4.222.580,62 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		53,36	4.222.633,98 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, TUCIONAL 0, CONTA	93.730,24		4.128.903,74 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, TUCIONAL 0, CONTA	20.794,71		4.108.109,03 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	14.394,60		4.093.714,43 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		4.093.191,51 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	532,20		4.092.659,31 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	18.300,19		4.074.359,12 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	18.300,19		4.056.058,93 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	18.300,19		4.037.758,74 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	18.300,19		4.019.458,55 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	18.300,19		4.001.158,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 36 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-	DADE 1004, 218810106 E	18.300,19		3.982.858,17 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	IDADE 1, 0, CONTA		532,20	3.983.390,37 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.298,27		3.982.092,10 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	92,53		3.981.999,57 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	53,36		3.981.946,21 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.687,74		3.953.258,47 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		184,66	3.953.443,13 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		273,03	3.953.716,16 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3220, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		55,28	3.953.771,44 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		231,74	3.954.003,18 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		167,52	3.954.170,70 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		67,20	3.954.237,90 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		22,38	3.954.260,28 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		170,20	3.954.430,48 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		126,62	3.954.557,10 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		184,66	3.954.741,76 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		13,16	3.954.754,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	2.551,46		3.952.203,46 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.-	52.038,41		3.900.165,05 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.-		52.038,41	3.952.203,46 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.-	57,34		3.952.146,12 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	52.038,41		3.900.107,71 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.-	67.641,39		3.832.466,32 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.899,95		3.830.566,37 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	745,32		3.829.821,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.416,04		3.828.405,01 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	695,10		3.827.709,91 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, 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	3.829.125,95 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -		745,32	3.829.871,27 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		3.829.083,27 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		3.828.708,89 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	511,11		3.828.197,78 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	1.381,55		3.826.816,23 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	1.253,29		3.825.562,94 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	1.182,00		3.824.380,94 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	1.260,50		3.823.120,44 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-	394,00		3.822.726,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	561,86		3.822.164,58 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3490, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		3.821.458,23 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		34.731,69	3.856.189,92 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		5.757,45	3.861.947,37 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3427, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		35,48	3.861.982,85 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, 0, CONTA		99.107,93	3.961.090,78 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, 0, CONTA		394,00	3.961.484,78 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, 0, CONTA		1.182,00	3.962.666,78 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, 0, CONTA		511,11	3.963.177,89 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3384, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, 0, CONTA		13.433,00	3.976.610,89 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3344, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, 0, CONTA		961,80	3.977.572,69 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, 0, CONTA		1.260,50	3.978.833,19 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, 0, CONTA		374,38	3.979.207,57 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3321, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, 0, CONTA		1.517,79	3.980.725,36 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, 0, CONTA		522,92	3.981.248,28 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3315, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, 0, CONTA		592,17	3.981.840,45 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, 0, CONTA		86,24	3.981.926,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.907,30	4.010.833,99 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		561,86	4.011.395,85 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3320, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.013.295,80 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		695,10	4.013.990,90 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3388, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		120.114,45	4.134.105,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3417, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		14,51	4.134.119,86 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3429, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		508,10	4.134.627,96 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3343, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	4.135.750,73 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		3.583,66	4.139.334,39 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	4.139.794,39 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3341, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.159.850,07 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3319, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	4.160.881,54 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3383, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.086,26	4.179.967,80 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		76.401,75	4.256.369,55 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.256.554,06 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	4.257.260,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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	4.258.053,52 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, 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 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.259.435,07 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3385, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	4.259.602,80 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	4.260.856,09 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	4.261.644,09 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3387, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.777,93	4.284.422,02 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.180,73	4.289.602,75 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3421, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		178,44	4.289.781,19 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	4.292.332,65 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	14.394,80		4.277.937,85 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E	4.043,66		4.273.894,19 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	2.551,46		4.271.342,73 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E	167,73		4.271.175,00 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	98.466,52		4.172.708,48 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	20.209,03		4.152.499,45 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, 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	28.137,10		4.124.362,35 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		4.123.839,43 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, 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	67,20		4.123.772,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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	4.123.839,43 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3723, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.124.006,95 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3726, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.124.029,33 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.124.261,07 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3732, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.124.387,69 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3737, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.124.660,72 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.124.830,92 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3794, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.125.015,58 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.125.200,24 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, TUCIONAL 218810102 E	29.499,47		4.095.700,77 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, TUCIONAL 218810102 E	86,24		4.095.614,53 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3806, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	4.095.627,69 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.095.682,97 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	4.095.750,17 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810103 E	52.469,38		4.043.280,79 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810103 E	508,10		4.042.772,69 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3843, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, TUCIONAL 218810103 E	67.645,07		3.975.127,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3845, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		14,51		3.975.113,11 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79		3.973.595,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04		3.972.179,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11		3.971.668,17 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55		3.970.286,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4069, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29		3.969.033,33 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4070, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00		3.967.851,33 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4071, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.260,50		3.966.590,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4072, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		589,31		3.966.001,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4073, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		814,35		3.965.187,17 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00		3.964.399,17 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38		3.964.024,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		1.899,95		3.962.124,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		1.101,91		3.961.022,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		1.174,76		3.959.848,17 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4102, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		73,79		3.959.774,38 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -			1.416,04	3.961.190,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -			1.174,76	3.962.365,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3977, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -			1.517,79	3.963.882,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	3.964.257,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.517,00	3.977.774,35 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	3.977.885,75 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	3.978.211,85 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	3.984.189,74 C
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	4.017.156,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4026, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.260,50	4.018.416,96 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	4.019.609,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	4.020.791,76 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	4.020.865,55 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	4.021.376,66 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	4.122.509,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4027, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		589,31	4.123.098,89 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4107, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		73,79	4.123.172,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3988, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		28.104,89	4.151.277,57 C
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	4.152.177,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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	4.152.183,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		431,00	4.152.614,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		973,44	4.153.587,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	4.154.110,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, 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 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		95,32	4.154.205,74 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	4.274.635,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3978, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.899,95	4.276.535,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.101,91	4.277.637,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	4.277.805,08 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.279.186,63 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		788,00	4.279.974,63 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3994, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.771,39	4.284.746,02 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.253,29	4.285.999,31 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22.446,26	4.308.445,57 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.551,46	4.310.997,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.583,66	4.314.580,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3990, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	4.315.040,69 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3991, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	4.316.163,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	4.317.194,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		17.831,76	4.335.026,69 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3989, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.652,12	4.354.678,81 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	4.355.493,16 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3993, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,20	4.355.528,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		75.143,10	4.430.671,46 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4118, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	95.826,69		4.334.844,77 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4202, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E	202,93		4.334.641,84 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		4.307.424,19 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, 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	14.709,80		4.292.714,39 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, 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, 218810115 E	4.043,66		4.288.670,73 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	18.954,53		4.269.716,20 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.517,79		4.268.198,41 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4318, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		4.267.675,49 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	4.267.843,01 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		22,38	4.267.865,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	4.267.932,59 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4446, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.268.117,25 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	4.268.390,28 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		126,62	4.268.516,90 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4442, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.268.701,56 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	4.268.933,30 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4408, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	4.269.123,27 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4405, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		64,00	4.269.187,27 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	2.551,46		4.266.635,81 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	29.078,33		4.237.557,48 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	5,23		4.237.552,25 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	900,26		4.236.651,99 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4418, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	431,00		4.236.220,99 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	73,79		4.236.147,20 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4468 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4468, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	NTA DE 218810102 E	973,44		4.235.173,76 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4474, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		973,44	4.236.147,20 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	4.236.160,36 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.772,19		4.168.388,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.657,56		4.115.730,61 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	95,32		4.115.635,29 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4749, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		4.114.374,79 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11		4.113.863,68 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	686,97		4.113.176,71 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4737, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	848,28		4.112.328,43 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4738, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04		4.110.912,39 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, 218810110 E		1.182,00	4.112.094,39 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, 218810110 E		1.260,50	4.113.354,89 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, 218810110 E		511,11	4.113.866,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4678, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, 218810111 E		1.192,80	4.115.058,80 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, 218810111 E		13.517,00	4.128.575,80 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, 218810110 E		848,28	4.129.424,08 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, 218810110 E		1.416,04	4.130.840,12 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4616, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, 218810110 E		374,38	4.131.214,50 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, 218810103 E		1.517,79	4.132.732,29 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		4.131.350,74 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		4.130.097,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4743, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	1.182,00		4.128.915,45 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4745, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	706,35		4.128.209,10 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4746, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		4.127.421,10 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4747, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	374,38		4.127.046,72 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4748, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	1.899,95		4.125.146,77 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4744, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	780,62		4.124.366,15 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. -		6.832,10	4.131.198,25 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		100.194,85	4.231.393,10 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		612,11	4.232.005,21 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. -		103,15	4.232.108,36 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. -		30.980,00	4.263.088,36 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. -		973,44	4.264.061,80 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. -		43,15	4.264.104,95 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -		522,92	4.264.627,87 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. -		50,00	4.264.677,87 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. -		400,77	4.265.078,64 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4613, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -		780,62	4.265.859,26 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. -		27.758,73	4.293.617,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4670, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	155,57	4.293.773,56 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4662, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	872,27	4.294.645,83 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4610, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29	4.295.899,12 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4615, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00	4.296.687,12 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.936,82	4.319.623,94 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	128,00	4.319.751,94 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.864,98	4.324.616,92 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4658, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	79,94	4.324.696,86 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4597, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46	4.327.248,32 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4676, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00	4.327.708,32 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66	4.331.291,98 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.199,19	4.349.491,17 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47	4.350.522,64 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4677, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77	4.351.645,41 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	78.081,68	4.429.727,09 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.708,92	4.448.436,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4657, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		205,78	4.448.641,79 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,73	4.448.809,52 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4614, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		706,35	4.449.515,87 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4609, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.381,55	4.450.897,42 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4679, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		35,20	4.450.932,62 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		120.469,28	4.571.401,90 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		686,97	4.572.088,87 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.899,95	4.573.988,82 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	142.465,90		4.431.522,92 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	98.027,85		4.333.495,07 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	19.321,96		4.314.173,11 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E	4.043,66		4.310.129,45 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		4.309.606,53 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		4.309.403,60 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E	28.009,74		4.281.393,86 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		4.266.684,06 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4951, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	0,20		4.266.683,86 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.732,17		4.237.951,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5086 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,20		4.237.884,49 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	1.517,79		4.236.366,70 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	400,77		4.235.965,93 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	155,57		4.235.810,36 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	50,00		4.235.760,36 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5083, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	872,27		4.234.888,09 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	2.551,46		4.232.336,63 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,20	4.232.403,83 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		167,52	4.232.571,35 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5031, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		31,10	4.232.602,45 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		13,16	4.232.615,61 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		64,00	4.232.679,61 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		231,74	4.232.911,35 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		189,97	4.233.101,32 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		184,66	4.233.285,98 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		273,03	4.233.559,01 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		184,66	4.233.743,67 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		126,62	4.233.870,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	52.895,35		4.180.974,94 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	67.573,73		4.113.401,21 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	43,15		4.113.358,06 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	162,86		4.113.195,20 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		4.112.013,20 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50		4.110.752,70 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	745,32		4.110.007,38 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	686,97		4.109.320,41 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5260, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		4.107.938,86 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.253,29		4.106.685,57 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	558,63		4.106.126,94 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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, 218810110 E		1.416,04	4.107.542,98 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, 218810110 E		443,68	4.107.986,66 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, 218810103 E		1.517,79	4.109.504,45 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, 218810110 E		1.182,00	4.110.686,45 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, 218810111 E		1.192,80	4.111.879,25 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, 218810110 E		1.260,50	4.113.139,75 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5198, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, 218810111 E		13.459,60	4.126.599,35 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, 218810110 E		745,32	4.127.344,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5267, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	2.579,63		4.124.765,04 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	702,23		4.124.062,81 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	788,00		4.123.274,81 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	443,68		4.122.831,13 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5265, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	1.416,04		4.121.415,09 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5266, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	706,35		4.120.708,74 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		104.602,68	4.225.311,42 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. -		702,23	4.226.013,65 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		109,55	4.226.123,20 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		6.222,69	4.232.345,89 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		31.228,81	4.263.574,70 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5213, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -		558,63	4.264.133,33 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5238, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		715,79	4.264.849,12 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -		522,92	4.265.372,04 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -		2.579,63	4.267.951,67 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -		686,97	4.268.638,64 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		121.508,05	4.390.146,69 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		1.016,70	4.391.163,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5179, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.695,65	4.418.859,04 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5204, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.810,59	4.440.669,63 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5199, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18	4.442.189,81 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00	4.442.649,81 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5185, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.187,66	4.447.837,47 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	478,27	4.448.315,74 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00	4.449.103,74 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29	4.450.357,03 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5182, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77	4.451.479,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	79.409,08	4.530.888,88 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5180, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.252,90	4.550.141,78 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5200, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66	4.553.725,44 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47	4.554.756,91 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	17.727,28	4.572.484,19 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	4.573.261,90 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35	4.573.968,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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	4.575.349,80 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	4.575.385,00 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	4.575.552,73 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	141.752,16		4.433.800,57 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	4.433.800,77 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5367, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-	DADE 1004, 218810111 E	0,20		4.433.800,57 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5444, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-	DADE 1004, 218810115 E	4.043,66		4.429.756,91 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5447, 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	27.476,52		4.402.280,39 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E	202,93		4.402.077,46 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5437, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-	DADE 1085, 218810115 E	100.471,16		4.301.606,30 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, 218810115 E	18.850,05		4.282.756,25 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, 218810111 E	522,92		4.282.233,33 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5503, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-	DADE 1004, 218810104 E	138.842,34		4.143.390,99 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	4.143.458,19 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	4.143.584,81 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	4.143.857,84 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	4.144.089,58 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	4.144.153,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.144.338,24 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.144.522,90 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	4.144.536,06 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	4.144.726,03 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5582, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	4.144.793,23 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	715,79		4.144.077,44 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	1.520,18		4.142.557,26 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		4.127.904,86 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-	DADE 1004, 218810102 E	28.712,35		4.099.192,51 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, 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	53.999,28		4.045.193,23 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5659, 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	67.508,77		3.977.684,46 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	DADE 1004, 218810108 E	532,20		3.977.152,26 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5697 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -			532,20	3.977.684,46 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -			532,20	3.978.216,66 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -		532,20		3.977.684,46 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5703, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		532,20	3.978.216,66 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5704, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		186,27	3.978.402,93 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5693, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.978.433,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	3.978.539,54 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.065,99	3.984.605,53 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.065,99	3.990.671,52 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.054,56	3.991.726,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5809, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.835,07	4.022.561,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	124.935,19	4.147.496,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97	4.148.183,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5985, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	4.148.346,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92	4.148.869,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38	4.151.008,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.440,12	4.178.448,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	107.810,10	4.286.258,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	580,33	4.286.839,02 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5862, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.054,56	4.287.893,58 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	107.180,10	4.395.073,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.349,00	4.408.422,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

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	4.408.933,79 C
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	4.410.115,79 C
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	4.412.122,24 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	4.413.640,03 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	4.414.014,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.139,38	4.416.153,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	4.417.346,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5866 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CO NTA DE 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. -		6.065,99		4.411.280,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5856 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CO NTA DE 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. -		1.054,56		4.410.226,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5868 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -		2.139,38		4.408.086,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5867 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		1.031,47		4.407.055,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		667,65	4.407.722,84 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.328,45	4.410.051,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5975, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -		107.810,10		4.302.241,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5869 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -		1.517,79		4.300.723,40 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5857 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -		421,13		4.300.302,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	367,73	4.300.670,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29	4.301.923,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	421,13	4.302.344,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.013,03	4.307.357,45 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	23.801,70	4.331.159,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47	4.332.190,62 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	421,13	4.332.611,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18	4.334.131,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66	4.337.715,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79	4.339.233,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5815, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70,40	4.339.303,78 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55	4.340.685,33 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35	4.341.391,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73	4.341.559,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5812, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00	4.342.019,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	16.220,19	4.358.239,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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	4.359.362,37 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	4.438.147,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	4.439.178,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.053,80	4.458.232,40 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-	DADE 1004, 218810108 E	532,20		4.457.700,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5942, 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	2.328,45		4.455.371,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5948, 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	2.006,45		4.453.365,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-	DADE 1004, 218810103 E	0,20		4.453.365,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5943, 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		4.452.678,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5944, 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		4.452.167,02 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, 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	667,65		4.451.499,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5969, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.517,79		4.449.981,58 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55		4.448.600,03 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5946, 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		4.447.346,74 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5947, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00		4.446.164,74 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, 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	580,33		4.445.584,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5950, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35		4.444.878,06 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5951, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	367,73		4.444.510,33 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	374,38		4.444.135,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810110 E	2.139,38		4.441.996,57 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	DADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810115 E		199,10	4.442.195,67 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	DADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810103 E		259,01	4.442.454,68 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	DADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810102 E		163,95	4.442.618,63 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.-	DADE 1085, TUCIONAL 0, CONTA 218810115 E	98.870,03		4.343.748,60 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810199 E	29.236,06		4.314.512,54 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E	522,92		4.313.989,62 C
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.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810115 E	4.043,66		4.309.945,96 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-	DADE 1020, TUCIONAL 0, CONTA 218810115 E	17.342,96		4.292.603,00 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA 218810111 E	238,13		4.292.364,87 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, TUCIONAL 0, CONTA 218810104 E	141.075,64		4.151.289,23 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, TUCIONAL 0, CONTA 218810104 E	142.011,48		4.009.277,75 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.-	DADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810103 E	76,96		4.009.200,79 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.-	DADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810103 E	31,00		4.009.169,79 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	DADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810102 E		2.148,58	4.011.318,37 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	DADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810102 E		31,00	4.011.349,37 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	DADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810102 E		31,84	4.011.381,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	DADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810102 E		7,06	4.011.388,27 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	DADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 218810102 E		1,43	4.011.389,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		31,84	4.011.421,54 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5,75	4.011.427,29 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4,28	4.011.431,57 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6256, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2,36	4.011.433,93 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6257, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		7,25	4.011.441,18 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	4.011.441,84 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6255, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		25,14	4.011.466,98 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		15,93	4.011.482,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		9,21	4.011.492,12 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		317,61	4.011.809,73 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		304,03	4.012.113,76 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		76,96	4.012.190,72 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		317,72	4.012.508,44 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6217, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		299,66	4.012.808,10 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27,39	4.012.835,49 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		24,91	4.012.860,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

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	4.013.168,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6219, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,87	4.013.170,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2,89	4.013.173,31 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3,52	4.013.176,83 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3,64	4.013.180,47 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18,35	4.013.198,82 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	471,92	4.013.670,74 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	452,87	4.014.123,61 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	4.014.568,41 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6238, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,83	4.014.581,24 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,13	4.014.582,37 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6240, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,83	4.014.596,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14,72	4.014.610,92 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6243, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	397,46	4.015.008,38 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28,05	4.015.036,43 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19,79	4.015.056,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1,74	4.015.057,96 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19,47	4.015.077,43 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6274, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.241,12	4.016.318,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.335,32	4.017.653,87 C
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	4.017.780,49 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		273,03	4.018.053,52 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6461, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	4.018.243,49 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,74	4.018.475,23 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6471, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		64,00	4.018.539,23 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.018.723,89 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6479, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.018.908,55 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6495, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-	DADE 1004, 218810103 E	1.517,79		4.017.390,76 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	4.017.558,28 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		167,52	4.017.725,80 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		67,20	4.017.793,00 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13,16	4.017.806,16 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-	DADE 1004, 218810115 E	1.520,18		4.016.285,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.494,68		3.987.791,30 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		163,95		3.987.627,35 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		3.987.368,34 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		3.918.488,63 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		3.918.135,67 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		12,04	3.918.147,71 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		3.862.092,43 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		3.862.080,39 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		2.897,02		3.859.183,37 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		171,50		3.859.011,87 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		186,27		3.858.825,60 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		1.241,58		3.857.584,02 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		106,44		3.857.477,58 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		735,01		3.856.742,57 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.541,80		3.842.200,77 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, 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		3.841.826,39 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, 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		3.839.687,01 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		745,32		3.838.941,69 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, 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		3.837.525,65 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		686,97		3.836.838,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11		3.836.327,57 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55		3.834.946,02 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29		3.833.692,73 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00		3.832.510,73 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.489,02		3.831.021,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		586,31		3.830.435,40 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		706,35		3.829.729,05 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		745,32	3.830.474,37 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6662, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	3.831.890,41 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6702 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CO 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	0,20		3.831.890,21 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.192,80	3.833.083,01 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6668, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.489,02	3.834.572,03 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6657, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		13.259,40	3.847.831,43 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.517,79	3.849.349,22 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6671, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		374,38	3.849.723,60 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		511,11	3.850.234,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6667, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.182,00	3.851.416,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6692, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		30.235,30	3.881.652,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		73,57	3.881.725,58 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6795, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		516,67	3.882.242,25 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6625, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		6.487,83	3.888.730,08 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		105.983,56	3.994.713,64 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6620, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.046,76	3.996.760,40 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6669, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		586,31	3.997.346,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6693, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		27.247,10	4.024.593,81 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	4.025.180,33 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6698, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		70,40	4.025.250,73 C
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	4.026.632,28 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6628, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		2.139,38	4.028.771,66 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6663, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		686,97	4.029.458,63 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6672, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		100.000,00	4.129.458,63 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		24.428,16	4.153.886,79 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6659, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		522,92	4.154.409,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6705, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		352,96	4.154.762,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77	4.155.885,44 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6656, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15.209,43	4.171.094,87 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6654, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18	4.172.615,05 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00	4.173.075,05 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6655, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.263,96	4.176.339,01 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6653, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	80.151,12	4.256.490,13 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6626, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47	4.257.521,60 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6694, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.124,91	4.275.646,51 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6658, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	140,80	4.275.787,31 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6621, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20	4.275.822,51 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6670, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35	4.276.528,86 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6660, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	24.066,03	4.300.594,89 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6699, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.236,01	4.305.830,90 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6666, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29	4.307.084,19 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6622, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	538,47	4.307.622,66 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6827, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6827, 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	IDADE 1004, TUCIONAL 0, CONTA	140.247,15	4.167.375,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 - MÊS DE SETEMBRO/2015	143.630,19		4.023.745,32 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILVA - MÊS DE OUTUBRO/2015	199,10		4.023.546,22 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	16.332,20		4.007.214,02 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	3.723,96		4.003.490,06 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - , REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	29.840,51		3.973.649,55 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - , REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	99.307,50		3.874.342,05 C
10/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - , REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	246,40		3.874.095,65 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. - , REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	522,92		3.873.572,73 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.		503,63	3.874.076,36 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - SRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		315,88	3.874.392,24 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.		390,10	3.874.782,34 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.		166,48	3.874.948,82 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.		309,47	3.875.258,29 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		272,03	3.875.530,32 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		25.226,92	3.900.757,24 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.		622,34	3.901.379,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.105,66	3.902.485,24 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	797,68	3.903.282,92 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7033, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	100.000,00	4.003.282,92 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25.416,80	4.028.699,72 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,36	4.028.889,08 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	96.824,32	4.125.713,40 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.933,28	4.131.646,68 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.227,75	4.159.874,43 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	4.160.617,52 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	4.160.833,26 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79	4.162.351,05 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	559,54	4.162.910,59 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00	4.162.974,59 C
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	4.162.987,75 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62	4.163.114,37 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, 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	273,03	4.163.387,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.163.572,06 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	4.163.803,80 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		184,66	4.163.988,46 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	4.164.178,43 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, BIL 218810102 E	586,52		4.163.591,91 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, BIL 218810102 E	26.214,48		4.137.377,43 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, BIL 218810102 E	29.293,86		4.108.083,57 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7095, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV. - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	DADE 1004, BIL 218810103 E	1.517,79		4.106.565,78 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7045, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	DADE 1004, BIL 218810110 E	315,88		4.106.249,90 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, BIL 218810111 E	14.452,20		4.091.797,70 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7056, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, BIL 218810110 E	1.105,66		4.090.692,04 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7054, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, BIL 218810110 E	309,47		4.090.382,57 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7055, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, BIL 218810110 E	166,48		4.090.216,09 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7046, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, BIL 218810110 E	390,10		4.089.825,99 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7047, CONTA DE DISPONIBILI 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	DADE 1004, BIL 218810110 E	503,63		4.089.322,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	272,03		4.089.050,33 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	215,74		4.088.834,59 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	622,34		4.088.212,25 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	559,54		4.087.652,71 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		4.086.909,62 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		4.086.720,26 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		4.085.200,08 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 - MÊS DE OUTUBRO/2015	145.589,84		3.939.610,24 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		167,52	3.939.777,76 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		3.921.477,57 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		3.903.177,38 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		3.884.877,19 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		3.866.577,00 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		3.848.276,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.829.976,62 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - MÊS DE NOVEMBRO/2015	103,72		3.829.872,90 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - , REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - MÊS DE NOVEMBRO/2015	142.780,26		3.687.092,64 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	565,75		3.686.526,89 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.253,29		3.685.273,60 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	589,31		3.684.684,29 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	745,32		3.683.938,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	686,97		3.683.252,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	511,11		3.682.740,89 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.381,55		3.681.359,34 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.416,04		3.679.943,30 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	70.100,30		3.609.843,00 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.517,79		3.608.325,21 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.182,00		3.607.143,21 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.260,50		3.605.882,71 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	812,97		3.605.069,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2015	2.139,38		3.602.930,36 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	55.126,62		3.547.803,74 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	850,40		3.546.953,34 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.517,79	3.548.471,13 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.		565,75	3.549.036,88 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		745,32	3.549.782,20 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		6.109,33	3.555.891,53 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		29.841,68	3.585.733,21 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		106.161,80	3.691.895,01 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIM.		1.182,00	3.693.077,01 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PENSÃO ALIM.		511,11	3.693.588,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.		1.260,50	3.694.848,62 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO		1.192,80	3.696.041,42 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO		12.812,80	3.708.854,22 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.		589,31	3.709.443,53 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		27.201,66	3.736.645,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.741,51	3.739.386,70 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7382, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	123.252,14	3.862.638,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7571, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1085, TUCIONAL 0, CONTA	0,20	3.862.639,04 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA- CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	773,92	3.863.412,96 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38	3.865.552,34 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7408, 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 5345. - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55	3.866.933,89 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7406, 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 5381. - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97	3.867.620,86 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7363, 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 5319. - CONVENIO ODONTOLÓGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70,40	3.867.691,26 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7413, 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 5348. - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	812,97	3.868.504,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7391, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLÓGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20	3.868.539,43 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7401, 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 5319. - CONVENIO ODONTOLÓGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	140,80	3.868.680,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7364, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.322,41	3.874.002,64 C
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	3.875.255,93 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7359, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.124,91	3.893.380,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	850,40	3.894.231,24 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7396, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	3.975.985,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		15.224,96	3.991.210,60 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7361, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.122,77	3.992.333,37 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.031,47	3.993.364,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7403, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.949,35		4.016.314,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7570, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, 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	4.017.164,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7397, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.520,18	4.018.684,77 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7360, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		460,00	4.019.144,77 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7398, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		3.020,87	4.022.165,64 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.416,04	4.023.581,68 C
COMPENSADO					
T O T A L ...			6.184.120,44	10.207.702,12	4.023.581,68 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		2.764,63		2.764,63 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -			1.858,32	906,31 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -			147,96	758,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		157,20		915,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-		4.201,18		5.116,73 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -			4.201,18	915,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		157,20	758,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	7.151,10		7.909,45 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	157,20		8.066,65 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		279,38	7.787,27 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		147,96	7.639,31 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		1.858,32	5.780,99 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1298 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	1.858,32		7.639,31 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1297 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	147,96		7.787,27 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		7.151,10	636,17 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		157,20	478,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	6.891,84		7.370,81 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	157,20		7.528,01 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		157,20	7.370,81 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		6.891,84	478,97 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	5.205,74		5.684,71 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	157,20		5.841,91 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		157,20	5.684,71 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		5.205,74	478,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2788, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	DADE 1085, 113810900 E	2.949,91		3.428,88 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	157,20		3.586,08 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3161, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, 113810900 E TUCIONAL 0, CONTA		2.949,91	636,17 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3160, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, 113810800 E TUCIONAL 0, CONTA		157,20	478,97 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3426, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	15,72		494,69 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	131,00		625,69 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3755, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, 113810800 E TUCIONAL 0, CONTA		131,00	494,69 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3758, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, 113810800 E TUCIONAL 0, CONTA		15,72	478,97 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, 218819900 E TUCIONAL 0, CONTA		12,04	466,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, 218819900 E TUCIONAL 0, CONTA		12,04	454,89 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4085 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	NTA DE 218819900 E DE GESTORA 3,	12,04		466,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, 218819900 E	12,04		478,97 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, 218819900 E	12,04		491,01 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	205,71		696,72 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 218819900 E INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA		12,04	684,68 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	34,06		718,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4051, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	144,97		863,71 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4456, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, 218819900 E TUCIONAL 0, CONTA		12,04	851,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4462, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, 218819900 E	12,04		863,71 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		34,06	829,65 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		205,71	623,94 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		144,97	478,97 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	104,80		583,77 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	286,45		870,22 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		286,45	583,77 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		104,80	478,97 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	52,40		531,37 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, 218819900 E	12,04		543,41 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	255,63		799,04 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, 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	787,00 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		255,63	531,37 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		52,40	478,97 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		12,04	466,93 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	DADE 1085, 113810800 E	314,40		781,33 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6446, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		314,40	466,93 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6608, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	DADE 1004, 218819900 E	12,04		478,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6617, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	91,70		570,67 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-	439,40		1.010,07 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6618, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-	476,15		1.486,22 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	570,84		2.057,06 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - SALARIO MATERNIDADE - INSS		570,84	1.486,22 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - SALARIO MATERNIDADE - INSS		439,40	1.046,82 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		91,70	955,12 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		476,15	478,97 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - , REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.014,00		1.492,97 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7330, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - , REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015	636,95		2.129,92 D
COMPENSADO				
T O T A L ...		36.803,10	34.673,18	2.129,92 D

CONTA: 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		500,00	500,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3, REFEREN TE 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. -		920,22	1.420,22 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2, REFEREN TE 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	1.920,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	3.420,22 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.091,64	4.511,86 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE DEPARTAMENO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.532,32	6.044,18 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		383,08	6.427,26 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		100.000,00	106.427,26 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		128.823,88	235.251,14 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		120.000,00	355.251,14 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		120.000,00	475.251,14 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA61, 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. -		397,50	475.648,64 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		4.100,00	479.748,64 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.273,37	482.022,01 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		23,54	482.045,55 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		679,28	482.724,83 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, R EFERENTE 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. -		7.380,80	490.105,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 56, 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. -		194,00	490.299,63 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53 , 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. -		2.540,17	492.839,80 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 54, 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. -		168,00	493.007,80 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		100.000,00	593.007,80 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		10.427,50	603.435,30 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 63, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		3.900,00	607.335,30 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	610.335,30 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	613.335,30 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZAGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 70, 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	616.335,30 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRE DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 71, 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	619.335,30 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOM RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 72, 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	622.335,30 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMAC0 GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 69, 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	625.335,30 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	628.335,30 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA BERRERO , 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	631.335,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 65, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.092,45	632.427,75 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 75, 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	635.427,75 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEODA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 74, 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	638.427,75 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDALARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 73, 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	641.427,75 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 77, 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	644.427,75 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZAROGONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 76, 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	647.427,75 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 78, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	647.677,75 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		6,13	647.683,88 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		80.000,00	727.683,88 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	730.683,88 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 89, REFERENTE 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. -		600,00	731.283,88 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.043,30	732.327,18 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.735,00	734.062,18 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		190.000,00	924.062,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		24,61	924.086,79 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, 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. -		80,56	924.167,35 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, 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. -		1.343,01	925.510,36 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 96, 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. -		108,00	925.618,36 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.987,45	927.605,81 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, 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. -		246,90	927.852,71 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP.OFIC. E PROF. DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, 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. -		59,00	927.911,71 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.116,00	932.027,71 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.116,00	936.143,71 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		3.485,38	939.629,09 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.691,40	941.320,49 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, 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. -		813,42	942.133,91 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, 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. -		109,96	942.243,87 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.832,74	944.076,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PER EIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 108, 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. -		84,60	944.161,21 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		184,38	944.345,59 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		29.800,00	974.145,59 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.094,91	977.240,50 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 122, 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. -		120,34	977.360,84 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PORTAL LT DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 159, 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. -		2.316,20	979.677,04 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATELEMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 158, 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. -		64,85	979.741,89 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		398,00	980.139,89 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -		81.488,87	1.061.628,76 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	1.061.878,76 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	1.062.878,76 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATELEMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 156, 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. -		3,57	1.062.882,33 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 155, 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. -		1.620,14	1.064.502,47 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 154, 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. -		404,82	1.064.907,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, 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. -		528,87	1.065.436,16 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152 , 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	1.068.436,16 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -		205,48	1.068.641,64 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -		2.006,28	1.070.647,92 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015. -		1.591,44	1.072.239,36 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERVICO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		829,68	1.073.069,04 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERVICO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.516,77	1.075.585,81 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE DIEGO POLIDORO GALERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6019. -		600,00	1.076.185,81 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA175, 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	1.079.825,41 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		747,75	1.080.573,16 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBO DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, 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. -		51,72	1.080.624,88 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, 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. -		1.759,17	1.082.384,05 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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. -		3.478,16	1.085.862,21 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFSA ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, 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. -		1.304,86	1.087.167,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 123, 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. -		1.900,00	1.089.067,07 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 125, 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. -		2.425,62	1.091.492,69 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA S ILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.275,25	1.094.767,94 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAF AEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 129, 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. -		231,77	1.094.999,71 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA S ILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 132, REFERE NTE 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. -		183,83	1.095.183,54 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 13 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. -		1.600,00	1.096.783,54 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 137 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO P IMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.310,03	1.100.093,57 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO P IMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 136, REFERE NTE 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	1.100.283,54 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 144, R EFERENTE 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. -		3.459,08	1.103.742,62 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.500,00	1.105.242,62 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 139, REFERE NTE 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. -		271,48	1.105.514,10 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.528,36	1.107.042,46 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.594,92	1.110.637,38 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MAN OEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.000,00	1.112.637,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -		1.683,27	1.114.320,65 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, 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	1.114.467,19 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -		3.332,05	1.117.799,24 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -		3.025,15	1.120.824,39 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -		139,70	1.120.964,09 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	1.121.042,37 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	1.148.730,11 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		972,55	1.149.702,66 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	1.151.271,42 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 181 DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.239,45		1.150.031,97 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.239,45	1.151.271,42 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.239,45	1.152.510,87 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.760,55	1.175.271,42 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 15. -		899,55	1.176.170,97 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 11. -		200,54	1.176.371,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		617,16	1.176.988,67 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATELEMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 191, 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. -		18,77	1.177.007,44 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 192, 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. -		144,00	1.177.151,44 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 206, 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. -		3,03	1.177.154,47 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		679,79	1.177.834,26 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	1.177.933,15 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		1.361,54	1.179.294,69 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		156,96	1.179.451,65 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		7.004,76	1.186.456,41 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		1.633,49	1.188.089,90 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015. -		111.979,76	1.300.069,66 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009. -		80.000,00	1.380.069,66 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015. -		83.311,80	1.463.381,46 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	1.590.596,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		12.989,00	1.603.585,28 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		47.681,24	1.651.266,52 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		64.088,28	1.715.354,80 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		10.047,46	1.725.402,26 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		11.307,95	1.736.710,21 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		7.818,72	1.744.528,93 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRCIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		6.762,90	1.751.291,83 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.129,33	1.756.421,16 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.374,36	1.760.795,52 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRÁIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFER ENTE 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. -		10.380,22	1.771.175,74 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		116.737,40	1.887.913,14 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		9.400,16	1.897.313,30 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA S ANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA263, 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. -		202,68	1.897.515,98 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIAN A MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE 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. -		365,08	1.897.881,06 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		6.000,00	1.903.881,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.079,40	1.905.960,46 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		3.264,66	1.909.225,12 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 270, REFERENTE 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. -		477,33	1.909.702,45 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		65.531,49	1.975.233,94 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		157,67	1.975.391,61 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		3.106,99	1.978.498,60 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		550,63	1.979.049,23 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		36,00	1.979.085,23 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE 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. -		136,94	1.979.222,17 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 271, REFERENTE 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. -		137,95	1.979.360,12 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 279, 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. -		148,05	1.979.508,17 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, 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. -		411,08	1.979.919,25 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		779,24	1.980.698,49 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		89,83	1.980.788,32 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		389,06	1.981.177,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 275 DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 275, 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. -	3.264,66		1.977.912,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		1.977.662,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		1.977.412,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		42.965,19	2.020.377,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		10.303,64	2.030.681,55 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		62.556,32	2.093.237,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.936,08	2.095.173,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		140.000,00	2.235.173,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.092,33	2.237.266,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14.595,02	2.251.861,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		80.308,12	2.332.169,42 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		7.901,32	2.340.070,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		7.076,02	2.347.146,76 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		100.520,56	2.447.667,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.864,30	2.453.531,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		120.782,18	2.574.313,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.104,53	2.581.418,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.827,77	2.587.246,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.273,60	2.594.519,70 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		26.068,69	2.620.588,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		243.225,78	2.863.814,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		15.580,46	2.879.394,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		20.000,00	2.899.394,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		43.117,28	2.942.511,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		40.000,00	2.982.511,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		117.787,52	3.100.299,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		28,50	3.100.327,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 464, 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. -		934,17	3.101.262,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 461, REFERENTE 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. -		429,00	3.101.691,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	3.101.698,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		15,60	3.101.714,50 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		1.591,44	3.103.305,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL CÔERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	3.103.555,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 460, REFERENTE 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. -		176,80	3.103.732,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL CÔERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	3.103.982,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		338,82	3.104.321,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	3.110.441,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 355 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	3.112.134,64 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.364,00	3.114.498,64 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		5.426,01	3.119.924,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		150.000,00	3.269.924,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		113.040,00	3.382.964,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		17.840,00	3.400.804,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		27.200,00	3.428.004,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		315.206,00	3.743.210,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 354, 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. -		78,90	3.743.289,55 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		21.212,55	3.764.502,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		94.545,27	3.859.047,37 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	3.860.288,33 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	3.861.657,12 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	3.862.063,98 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	3.862.767,00 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	3.863.304,06 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	3.864.713,34 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	3.866.597,58 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	3.866.860,25 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-		4.201,18	3.871.061,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.216,85	3.875.278,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		157,20	3.875.435,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		972,55	3.876.408,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		249,43	3.876.657,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 459, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.858,31	3.879.515,77 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		3.877.947,01 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		1.936,08	3.879.883,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	3.880.257,47 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	3.881.045,47 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		699,82	3.881.745,29 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		514,86	3.882.260,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00	3.882.654,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.248,48	3.883.902,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	3.885.084,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		25.642,12	3.910.726,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.990,89	3.916.717,64 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.877,55	3.919.595,19 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.905,91	3.921.501,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		4.839,51	3.926.340,61 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.650,64	3.928.991,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		67,77	3.929.059,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		659,68	3.929.718,70 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		29.695,00	3.959.413,70 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		4.440,00	3.963.853,70 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		990,00	3.964.843,70 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		637,61	3.965.481,31 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		44,71	3.965.526,02 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		399,88	3.965.925,90 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		15.703,60	3.981.629,50 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z E DITORA JORNALISTICA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		7.200,00	3.988.829,50 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		10,00	3.988.839,50 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIC HA DE DESPESA 6017. -		1.228,75	3.990.068,25 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 491 , 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. -		3.116,40	3.993.184,65 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG P RODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017. -		1.806,60	3.994.991,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		808,62	3.995.799,87 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		8.597,50	4.004.397,37 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.143,04	4.007.540,41 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.331,60	4.011.872,01 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	4.016.810,87 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.847,30	4.018.658,17 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		120,00	4.018.778,17 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.193,39	4.019.971,56 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.635,80	4.023.607,36 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE PORTAL LT DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 481, 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. -		950,00	4.024.557,36 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		20.266,50	4.044.823,86 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, 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. -		950,00	4.045.773,86 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.160,00	4.046.933,86 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE PORTAL LT DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		2.775,00	4.049.708,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARI A DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 496, REFERENTE 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	4.049.793,46 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 497, REFERENTE 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	4.049.878,06 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 498, 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. -		20.693,07	4.070.571,13 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 499, 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. -		20.693,07	4.091.264,20 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 501, R EFERENTE 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. -		4.138,60	4.095.402,80 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 500, 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. -		20.693,07	4.116.095,87 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 501, 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. -		16.554,47	4.132.650,34 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.094,40	4.156.744,74 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 505, R EFERENTE 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. -		906,51	4.157.651,25 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 512, REFERENTE 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	4.157.735,85 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CA SSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	4.159.235,85 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		304,50	4.159.540,35 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		300,00	4.159.840,35 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.515,00	4.161.355,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.005,00	4.162.360,35 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, 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. -		2.722,50	4.165.082,85 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN MTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		768,00	4.165.850,85 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		276,57	4.166.127,42 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		283,98	4.166.411,40 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		740,00	4.167.151,40 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.824,65	4.168.976,05 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR MD. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.137,06	4.173.113,11 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	4.365.088,16 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	4.511.088,16 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.850,00	4.513.938,16 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, 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. -		1.485,60	4.515.423,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, 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. -		866,00	4.516.289,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, 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. -		1.638,00	4.517.927,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.500,00	4.520.427,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIR URGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.058,50	4.525.486,26 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.765,70	4.528.251,96 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	4.748.251,96 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERC IO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARÃ 557, 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. -		10.737,80	4.758.989,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		2.310,00	4.761.299,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		2.040,00	4.763.339,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	4.843.339,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	5.063.339,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	5.143.339,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMAC HO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.146.339,76 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 TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.149.339,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUE RTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.152.339,76 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 TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.155.339,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.158.339,76 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.161.339,76 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.164.339,76 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.167.339,76 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.170.339,76 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.173.339,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		427,00	5.173.766,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 57 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. -		1.784,42	5.175.551,18 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.778,00	5.178.329,18 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		62,00	5.178.391,18 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		711,00	5.179.102,18 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		437,50	5.179.539,68 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		836,00	5.180.375,68 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.560,00	5.181.935,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE G ENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 565, REFERENTE 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. -		280,00	5.182.215,68 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		157,00	5.182.372,68 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE G ENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 566, REFERENTE 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. -		1.200,00	5.183.572,68 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.146,00	5.184.718,68 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE G ENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 564, REFERENTE 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. -		250,00	5.184.968,68 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 563, 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. -		1.638,00	5.186.606,68 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.929,20	5.188.535,88 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.082,00	5.189.617,88 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		604,00	5.190.221,88 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		858,00	5.191.079,88 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 581, 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. -		490,56	5.191.570,44 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.910,00	5.194.480,44 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 57 8, 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. -		485,35	5.194.965,79 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		615,50	5.195.581,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	5.198.581,29 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	5.201.581,29 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	5.204.581,29 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE 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	5.206.831,29 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 TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	5.209.831,29 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		112,80	5.209.944,09 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.670,00	5.211.614,09 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.130,00	5.217.744,09 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SABAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.499,46	5.221.243,55 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	5.222.243,55 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008. -		300.000,00	5.522.243,55 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.014,09	5.523.257,64 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE 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. -		3.724,80	5.526.982,44 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.948,02	5.531.930,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.144,81	5.533.075,27 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		706,28	5.533.781,55 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	5.660.996,37 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 642, 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. -		3.430,00	5.664.426,37 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.690,10	5.666.116,47 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		430,00	5.666.546,47 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012. -		60.900,00	5.727.446,47 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	5.739.526,03 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 635, 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. -		15.000,00	5.754.526,03 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRACAS SANTOS TOLEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		91,51	5.754.617,54 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		829,71	5.755.447,25 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		200,90	5.755.648,15 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRACAS SANTOS TOLEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.751,90	5.758.400,05 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, 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. -		1.920,00	5.760.320,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.234,85	5.763.554,90 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ES PERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA648, 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. -		3.520,28	5.767.075,18 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.500,77	5.773.575,95 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 67 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.400,00	5.774.975,95 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 67 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.696,00	5.778.671,95 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		790,00	5.779.461,95 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONL INE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 676, REFERENTE 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. -		62,03	5.779.523,98 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	5.783.163,58 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HE ALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 67 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	5.784.363,58 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		192.174,52	5.976.538,10 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		688,00	5.977.226,10 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.382,85	5.978.608,95 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.300,00	5.981.908,95 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		980,00	5.982.888,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR&IL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFER ENTE 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. -		224,72	5.983.113,67 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.220,00	5.985.333,67 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOSMIOSSI CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENT E 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. -		154,67	5.985.488,34 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOSMIOSSI CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, 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. -		3.109,99	5.988.598,33 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILV A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.079,40	5.990.677,73 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	5.991.677,73 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS D E GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, 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. -		9.500,00	6.001.177,73 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 686, 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	6.001.837,73 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.759,17	6.003.596,90 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMØSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENT E 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. -		51,72	6.003.648,62 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMØSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, 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. -		2.425,62	6.006.074,24 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, 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. -		1.900,00	6.007.974,24 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, 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. -		120,34	6.008.094,58 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MAN OEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.000,00	6.010.094,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.332,05	6.013.426,63 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 702, R EFERENTE 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. -		3.459,08	6.016.885,71 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA S ILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 698, REFERE NTE 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. -		183,83	6.017.069,54 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA S ILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.275,25	6.020.344,79 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.528,36	6.021.873,15 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.683,27	6.023.556,42 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DO S SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 706 , 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	6.026.556,42 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DO S SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 705 , 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	6.026.702,96 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAV IER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 708, REFERE NTE 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. -		139,70	6.026.842,66 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO P IMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.310,03	6.030.152,69 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAV IER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.025,15	6.033.177,84 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.614,92	6.036.792,76 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO P IMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 711, REFERE NTE 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	6.036.982,73 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.500,00	6.038.482,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, 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. -		251,48	6.038.734,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.600,00	6.040.334,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		231,77	6.040.565,98 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.478,16	6.044.044,14 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	6.044.061,13 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	6.044.199,09 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	6.073.970,94 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 742, 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. -		24.000,00	6.097.970,94 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 740, 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. -		2,61	6.097.973,55 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		4.358,38	6.102.331,93 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	6.102.430,82 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 729, 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. -		4.194,40	6.106.625,22 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		321,91	6.106.947,13 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 722, 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. -		1.304,86	6.108.251,99 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		81.430,50	6.189.682,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 733 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		44,61	6.189.727,10 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH GBTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.260,00	6.193.987,10 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 743, 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. -		114,56	6.194.101,66 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 342 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 746, 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. -		7,06	6.194.108,72 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 744, 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	6.194.193,84 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRCIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 748, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		5.847,81	6.200.041,65 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA D O MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 747, 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. -		5.796,61	6.205.838,26 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		23.501,79	6.229.340,05 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		66.851,66	6.296.191,71 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		50.935,86	6.347.127,57 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		706,28	6.347.833,85 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 938 DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM N OME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.239,45		6.346.594,40 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 755 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATELEMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 755, REFER ENTE 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. -		32,92	6.346.627,32 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 754, REFERENTE 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. -		75,20	6.346.702,52 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR&IL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 756, REFER ENTE 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. -		10.330,33	6.357.032,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		8.370,00	6.365.402,85 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 763, REFERENTE 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. -		370,00	6.365.772,85 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 762, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.237,07	6.367.009,92 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 761, 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	6.374.172,42 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 760, 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. -		884,60	6.375.057,02 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 758, 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. -		2.777,80	6.377.834,82 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.350,00	6.381.184,82 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		7.312,83	6.388.497,65 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA M UNICIPAL DE TABOÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 765 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	6.388.667,89 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE P RODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 764, R EFERENTE 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	6.388.787,89 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		7.580,00	6.396.367,89 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 767, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		1.623,33	6.397.991,22 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.720,00	6.401.711,22 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 772, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		88.998,58	6.490.709,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		116.808,23	6.607.518,03 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LT DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, 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. -		45,60	6.607.563,63 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LT DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		97,50	6.607.661,13 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, 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. -		2.000,00	6.609.661,13 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LT DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		7.290,00	6.616.951,13 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 778, 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. -		735,49	6.617.686,62 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, 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. -		503,96	6.618.190,58 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 787, R EFERENTE 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. -		25,20	6.618.215,78 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, R EFERENTE 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. -		240,00	6.618.455,78 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		900,00	6.619.355,78 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785, 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. -		500,00	6.619.855,78 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, 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. -		22,14	6.619.877,92 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 783 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.642,00	6.626.519,92 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSÃO SANTOS PEÇAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, 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. -		1.016,30	6.627.536,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DEGÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 789, 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. -		367,97	6.627.904,19 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCH OS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 791, 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. -		3.080,00	6.630.984,19 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 792, 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. -		450,00	6.631.434,19 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 793, 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. -		5.556,60	6.636.990,79 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURLARIA797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -		60.000,00	6.696.990,79 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 798, 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. -		5.145,00	6.702.135,79 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 799, 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. -		17,16	6.702.152,95 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 800, 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. -		4.877,36	6.707.030,31 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 801, 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. -		16,26	6.707.046,57 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE S ISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 802, R EFERENTE 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. -		16,42	6.707.062,99 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 806, 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. -		5.555,60	6.712.618,59 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 812, REFERENTE 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. -		120,84	6.712.739,43 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLABFARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		581,56	6.713.320,99 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGIN A DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		13.851,29	6.727.172,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 805, 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. -		30,00	6.727.202,28 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 807, 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. -		3.498,60	6.730.700,88 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		460,95	6.731.161,83 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 813, 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. -		100,70	6.731.262,53 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 814, 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	6.731.431,73 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	6.744.352,73 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		157,20	6.744.509,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-		7.151,10	6.751.661,03 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	6.772.827,04 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	6.867.477,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1080, 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. -	157,67		6.867.319,87 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1079, 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. -	3.106,99		6.864.212,88 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1065, 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. -	15,60		6.864.197,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1067 DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	790,00		6.863.407,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		21.522,92	6.884.930,20 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		3.477,08	6.888.407,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 931 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.593,49	6.891.000,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 932 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 929, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		385,69	6.891.386,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 933 DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 933, R EFERENTE 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. -		12,60	6.891.399,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.840,00	6.909.239,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	6.920.239,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		29.410,73	6.949.649,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 918 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		40.000,00	6.989.649,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 919 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		20.000,00	7.009.649,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.217,39	7.015.867,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 926 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	7.017.560,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		885,20	7.018.445,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		394.343,07	7.412.788,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		113.040,00	7.525.828,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		308.991,20	7.834.819,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 925 , 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. -		94,81	7.834.914,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.279,67	7.836.194,21 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		47.228,77	7.883.422,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		32,74	7.883.455,72 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.901,32	7.891.357,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.094,33	7.893.451,37 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		5.104,19	7.898.555,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		3.715,64	7.902.271,20 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		32.210,19	7.934.481,39 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.955,57	7.941.436,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		150.301,03	8.091.737,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		99.614,99	8.191.352,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		275.093,11	8.466.446,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		395,33	8.466.841,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.084,91	8.468.926,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		98,45	8.469.024,78 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		29.736,09	8.498.760,87 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		15,68	8.498.776,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		79,90	8.498.856,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		4.000,00	8.502.856,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		7.000,00	8.509.856,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		83,20	8.509.939,65 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		18.237,78	8.528.177,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		289,68	8.528.467,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 818 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTINTECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 818, 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. -		92,00	8.528.559,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTINTECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 819, 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. -		731,00	8.529.290,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.356,00	8.533.646,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.672,00	8.537.318,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, 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. -		3.360,00	8.540.678,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.057,56	8.544.735,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 823 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, 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. -		2.401,00	8.547.136,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, 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. -		839,00	8.547.975,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, 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	8.554.095,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	8.559.034,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVA LHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		10.390,87	8.569.425,40 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 828 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTO S SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.405,73	8.571.831,13 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTO S SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		237,27	8.572.068,40 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APAR ECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.678,78	8.574.747,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVA LHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		138,83	8.574.886,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APAR ECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		445,73	8.575.331,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		15,54	8.575.347,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBAB E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		16.699,03	8.592.046,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.114,38	8.594.160,69 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBAB E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 840, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		101,66	8.594.262,35 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMT EMPO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		4.668,19	8.598.930,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMT EMPO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 843, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14,99	8.598.945,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		24.988,03	8.623.933,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULH ÕES LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		3.719,86	8.627.653,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBI ERI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.147,68	8.628.801,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		4.839,51	8.633.640,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		7.192,06	8.640.832,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.877,55	8.643.710,22 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.650,64	8.646.360,86 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		659,68	8.647.020,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		35.656,93	8.682.677,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		6.214,80	8.688.892,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		67,77	8.688.960,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, 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. -		460,20	8.689.420,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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. -		450,00	8.689.870,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, 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. -		31,20	8.689.901,44 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 460 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16. -		15,60	8.689.917,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		790,00	8.690.707,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1083 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, 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. -		157,67	8.690.864,71 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, 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. -		7,80	8.690.872,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, 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. -		3.106,99	8.693.979,50 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	8.786.940,44 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1091 DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	338,82		8.786.601,62 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, 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		8.785.101,62 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 474 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, 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	8.786.601,62 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.340,00	8.787.941,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		2.365,00	8.790.306,62 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.667,12	8.793.973,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.031,45	8.802.005,19 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.268,90	8.807.274,09 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.493,39	8.811.767,48 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		10.320,84	8.822.088,32 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		11.803,04	8.833.891,36 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1097, 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. -		199,00	8.834.090,36 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1092, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		16,99	8.834.107,35 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1098, 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	8.836.471,35 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1092, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		321,83	8.836.793,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 1090, 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. -		34,13	8.836.827,31 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1089, 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. -		13,89	8.836.841,20 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1127, 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. -		2.125,00	8.838.966,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1126, 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. -		414,05	8.839.380,25 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1125, 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. -		203,46	8.839.583,71 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 1138, 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. -		4,47	8.839.588,18 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1137, 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. -		62,35	8.839.650,53 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1136, 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. -		26,35	8.839.676,88 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE S OUZA DOURADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1135, 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. -		190,26	8.839.867,14 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1134, 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. -		190,26	8.840.057,40 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1133, 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. -		245,50	8.840.302,90 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1132, 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. -		2.000,00	8.842.302,90 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1131, 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. -		1.770,00	8.844.072,90 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1130, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.310,00	8.846.382,90 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1129, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.800,00	8.849.182,90 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1128, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.486,60	8.851.669,50 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1140, 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. -		1.329,20	8.852.998,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1139, 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. -		2.682,58	8.855.681,28 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	8.856.469,28 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	8.857.565,98 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	8.859.619,44 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	8.859.993,82 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	8.860.387,82 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.248,48	8.861.636,30 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	8.862.818,30 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	8.864.238,90 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	8.866.366,90 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	8.867.069,92 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	8.867.179,17 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	8.868.588,45 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	8.869.112,98 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	8.869.668,04 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1144, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.145,00	8.870.813,04 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1157, 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. -		5.212,06	8.876.025,10 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL O ALL PARTS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1145, 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. -		396,00	8.876.421,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		174.350,74	9.050.771,84 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1159, 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. -		6.410,00	9.057.181,84 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1158, 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. -		850,00	9.058.031,84 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTON IO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		558,00	9.058.589,84 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1163 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.590,00	9.061.179,84 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1162, 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. -		1.265,35	9.062.445,19 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		368,76	9.062.813,95 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	9.065.813,95 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	9.068.813,95 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1174, 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. -		9.136,62	9.077.950,57 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1173, 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. -		10.344,00	9.088.294,57 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1172, 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. -		7.203,88	9.095.498,45 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON EETROMEDICINA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1171, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.200,00	9.097.698,45 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1169, 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. -		769,98	9.098.468,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPA CHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1170 , 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. -		236,00	9.098.704,43 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	9.099.704,43 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1167, 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. -		2.341,92	9.102.046,35 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1166, 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		9.500,00	9.111.546,35 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1164, 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. -		4.260,55	9.115.806,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.190,00	9.116.996,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1192 , 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	9.166.996,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1191 , 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. -		1.140,00	9.168.136,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		16.370,00	9.184.506,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1189, R EFERENTE 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. -		7.875,00	9.192.381,90 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.195.381,90 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.198.381,90 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.201.381,90 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	9.204.381,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.207.381,90 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	9.210.381,90 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	9.213.381,90 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	9.216.381,90 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	9.219.381,90 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	9.222.381,90 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	9.225.381,90 C
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 117 7, 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	9.228.381,90 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS S ANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1195, 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. -		141,14	9.228.523,04 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1197, 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	9.237.923,20 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRFKA BRINDES - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1196, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		1.888,00	9.239.811,20 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		150.890,61	9.390.701,81 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1208, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	9.610.701,81 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		18.341,82	9.629.043,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		4.941,66	9.633.985,29 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 TESOURLARIA 1209, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	9.713.985,29 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1211 , 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	9.720.385,29 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1212, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.490,65	9.722.875,94 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1214, R EFERENTE 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. -		38,76	9.722.914,70 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1213 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1213, R EFERENTE 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. -		336,29	9.723.250,99 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.796,27	9.727.047,26 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1217, 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. -		151,68	9.727.198,94 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1216, 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. -		5,53	9.727.204,47 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1218, 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. -		820,29	9.728.024,76 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1219, 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. -		500,02	9.728.524,78 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1220, 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	9.730.774,78 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	9.857.989,60 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 513 EM NOME DE CONSELHO N0. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1233, 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		430,00	9.858.419,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE ⁰ IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1230, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	9.938.419,60 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 512 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1232, 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	9.938.504,20 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE ⁰ IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1231, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	10.158.504,20 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE AL VES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1239, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		227,32	10.158.731,52 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE AL VES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1235, 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. -		427,36	10.159.158,88 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1238 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME B ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARI A 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		10.158.658,88 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME B ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARI A 1234, 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. -	500,00		10.158.158,88 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1247, 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. -		1.433,76	10.159.592,64 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1246, 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. -		7.491,00	10.167.083,64 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1248, 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. -		7.491,00	10.174.574,64 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1244, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		830,00	10.175.404,64 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1243, 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. -		4.000,00	10.179.404,64 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		645,33	10.180.049,97 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO ⁰ URARIA 1256 , 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. -		591,92	10.180.641,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1250, 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. -		7.717,50	10.188.359,39 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1249, 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. -		8.324,40	10.196.683,79 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, 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. -		7.491,00	10.204.174,79 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, 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. -		4.438,80	10.208.613,59 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		2.674,00	10.211.287,59 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255 , 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. -		1.715,97	10.213.003,56 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		300,00	10.213.303,56 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		700,00	10.214.003,56 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	10.217.643,16 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260 , 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. -		17.768,85	10.235.412,01 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.375,02	10.239.787,03 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259 , 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. -		6.735,11	10.246.522,14 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	10.246.772,14 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 531 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		5,68	10.246.777,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1263, 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. -		5.299,72	10.252.077,54 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		3.690,17	10.255.767,71 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		16,67	10.255.784,38 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1270 , 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	10.262.946,88 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1269, 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. -		905,23	10.263.852,11 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1277, 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. -		645,00	10.264.497,11 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL P NEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1276, 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. -		5.664,00	10.270.161,11 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		18.144,00	10.288.305,11 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1272 , 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. -		6.589,64	10.294.894,75 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1271 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		682,75	10.295.577,50 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1274, 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. -		6.548,00	10.302.125,50 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1273, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.047,50	10.304.173,00 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1290, 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. -		1.200,00	10.305.373,00 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1282, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		1.911,60	10.307.284,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		1.415,00	10.308.699,60 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, 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. -		1.400,00	10.310.099,60 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, 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. -		372,00	10.310.471,60 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1278 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, 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. -		2.921,00	10.313.392,60 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		1.964,53	10.315.357,13 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, 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	10.315.818,08 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, 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. -		30,71	10.315.848,79 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.200,55	10.317.049,34 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1293, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		26.367,94	10.343.417,28 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	10.343.940,20 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1299 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -	81.488,87		10.262.451,33 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -	2.006,28		10.260.445,05 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -		81.209,49	10.341.654,54 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -		2.285,66	10.343.940,20 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, 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. -		1.012,98	10.344.953,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1318, 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. -		1.528,36	10.346.481,54 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1317, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.047,78	10.353.529,32 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1316, 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	10.353.649,32 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1315, RE FERENTE 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. -		14.900,00	10.368.549,32 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1314, 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	10.368.849,32 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1313, 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	10.369.149,32 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1312, 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. -		53,00	10.369.202,32 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1311, 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. -		8.354,50	10.377.556,82 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1310, 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. -		1.237,07	10.378.793,89 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 329 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1309 , 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. -		471,95	10.379.265,84 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1308, 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. -		2.271,40	10.381.537,24 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1307, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		4.260,00	10.385.797,24 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		74.468,60	10.460.265,84 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		7.308,30	10.467.574,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1400, 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. -		12,20	10.467.586,34 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2,69	10.467.589,03 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1397, 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. -		378,50	10.467.967,53 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 312 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1399, 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	10.468.087,53 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 300 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1395, 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	10.468.207,53 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 564 EM NOME DE TATIANA MAR IA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1394, 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. -		40,00	10.468.247,53 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 565 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1396, 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. -		12,24	10.468.259,77 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUS A DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1392, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		369,95	10.468.629,72 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1390, 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. -		6,22	10.468.635,94 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS S ANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1393, 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	10.468.777,09 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1387, 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	10.478.177,25 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOX TELECOM UNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1388, 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. -		2,40	10.478.179,65 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1389, 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	10.478.278,54 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCES ANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1322, 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. -		3.459,08	10.481.737,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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. -		183,83	10.481.921,45 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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. -		3.275,25	10.485.196,70 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, 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. -		1.759,17	10.486.955,87 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, 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. -		2.000,00	10.488.955,87 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, 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. -		3.332,05	10.492.287,92 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, 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	10.492.408,26 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, 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. -		51,72	10.492.459,98 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1327 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, 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. -		2.425,62	10.494.885,60 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133 3, 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	10.495.032,14 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	10.496.337,00 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, 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	10.498.237,00 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, 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	10.501.547,03 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, 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	10.501.737,00 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, 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. -		139,70	10.501.876,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1336, 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. -		3.025,15	10.504.901,85 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARE CIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1335, 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. -		1.683,27	10.506.585,12 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	10.509.585,12 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.478,16	10.513.063,28 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORI M OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.600,00	10.514.663,28 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1344, 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. -		251,48	10.514.914,76 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1344, 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. -		3.614,92	10.518.529,68 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1343, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.673,80	10.520.203,48 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1342, 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. -		1.500,00	10.521.703,48 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 456 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		39,34	10.521.742,82 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 451 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		364,42	10.522.107,24 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 452 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		45,78	10.522.153,02 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 450 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		29,01	10.522.182,03 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1358, 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. -		2.332,44	10.524.514,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		116.335,35	10.640.849,82 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1354, 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. -		3.109,99	10.643.959,81 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1354, 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. -		154,67	10.644.114,48 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1353, 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. -		2.079,40	10.646.193,88 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1348, 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. -		231,77	10.646.425,65 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1352 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		5.850,00	10.652.275,65 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	10.653.275,65 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		40,80	10.653.316,45 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		45,78	10.653.362,23 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 455 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		828,62	10.654.190,85 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE J ESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.655,00	10.656.845,85 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 314 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1374, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.256,00	10.662.101,85 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1376, 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. -		933,00	10.663.034,85 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS S ANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.729,00	10.664.763,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1380 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380 , 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. -		650,00	10.665.413,85 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1379, 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. -		1.134,51	10.666.548,36 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1382, 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. -		665,40	10.667.213,76 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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	10.667.582,01 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		27.136,35	10.694.718,36 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.858,31	10.697.576,67 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		138,83	10.697.715,50 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		11,05	10.697.726,55 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		17,44	10.697.743,99 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		17,44	10.697.761,43 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		14,99	10.697.776,42 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.275,02	10.726.051,44 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		15,54	10.726.066,98 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		11.994,00	10.738.060,98 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	10.738.263,91 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1378, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.216,85	10.742.480,76 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 1406, 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. -		46,43	10.742.527,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, 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	10.743.080,33 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	10.743.330,33 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.358,96	10.753.689,29 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, 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. -		12.168,30	10.765.857,59 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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. -		5.495,00	10.771.352,59 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, 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. -		171,53	10.771.524,12 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	10.773.024,12 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL CO Mercial HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.111,00	10.776.135,12 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 330 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, 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. -		990,00	10.777.125,12 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, 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. -		29.402,97	10.806.528,09 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 331 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		3.200,00	10.809.728,09 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, 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. -		40.533,00	10.850.261,09 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, 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. -		3.447,00	10.853.708,09 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, 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. -		4.096,40	10.857.804,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1441, 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. -		9.219,00	10.867.023,49 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		86.098,76	10.953.122,25 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		116.520,99	11.069.643,24 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		6.553,15	11.076.196,39 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		3.900,76	11.080.097,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1434, 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. -		768,48	11.080.865,63 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TATIANA MAR IA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1446, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		105,75	11.080.971,38 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1444, 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. -		1.668,00	11.082.639,38 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6,36	11.082.645,74 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1442, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		2.100,00	11.084.745,74 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		49.276,20	11.134.021,94 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		66.687,27	11.200.709,21 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1450, 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. -		4.491,00	11.205.200,21 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1451, 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. -		11.370,60	11.216.570,81 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 1454, 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. -		2.090,72	11.218.661,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1453 , 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. -		99,70	11.218.761,23 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1452, 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. -		606,70	11.219.367,93 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORML A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1456 , 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. -		112,00	11.219.479,93 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1455, 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. -		2.725,00	11.222.204,93 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 492 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1457, 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. -		5.432,00	11.227.636,93 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		360,00	11.227.996,93 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1462, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIGH DE DESPESA 9. -		321,00	11.228.317,93 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1461, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		5.825,00	11.234.142,93 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1463 , 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. -		2.027,49	11.236.170,42 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1460, 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	11.236.631,37 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 496 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1458, 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. -		13,19	11.236.644,56 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 145 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.925,67	11.241.570,23 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1502, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		19.228,23	11.260.798,46 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		11.803,25	11.272.601,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1504, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		20.581,77	11.293.183,48 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.304,23	11.298.487,71 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.523,52	11.303.011,23 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		10.390,06	11.313.401,29 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	11.315.094,37 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1520, 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. -		108,70	11.315.203,07 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.085,32	11.323.288,39 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1510, 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	11.323.429,54 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1512, 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	11.323.570,69 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORDOIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1511, 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. -		533,70	11.324.104,39 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1513, 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. -		3.395,00	11.327.499,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		23.791,34	11.351.290,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.605,00	11.354.895,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1524 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.835,85	11.361.731,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.650,64	11.364.382,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1528 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		67,77	11.364.449,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		310,45	11.364.760,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1535 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		95.175,46	11.459.935,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		4.771,74	11.464.707,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.655,24	11.470.362,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.901,32	11.478.264,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.403,40	11.479.667,60 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		69.418,92	11.549.086,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1548 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		460,00	11.549.546,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.855,59	11.552.402,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		7.815,62	11.560.217,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.157,94	11.566.375,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		32.022,94	11.598.398,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.270,30	11.599.668,91 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		100.000,00	11.699.668,91 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.179,59	11.702.848,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1581 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		290.449,84	11.993.298,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		50.000,00	12.043.298,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		15.413,05	12.058.711,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		13.234,46	12.071.945,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		9.000,00	12.080.945,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1606 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		30.000,00	12.110.945,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		71.679,42	12.182.625,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		119.089,78	12.301.715,05 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		18.997,41	12.320.712,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1722, 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. -		43,80	12.320.756,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1720, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	12.320.764,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 683 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1719, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	12.320.771,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1721, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		15,60	12.320.787,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1716, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		23,40	12.320.810,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1716, 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. -		748,80	12.321.559,66 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 682 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1718, 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. -		223,80	12.321.783,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARB OSA DE QUEIROZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 1. -		14.283,85	12.336.067,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARB OSA DE QUEIROZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 1. -		384,53	12.336.451,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1713, 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	12.336.571,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APA RECIDA PINHEIRO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		748,52	12.337.320,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APA RECIDA PINHEIRO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		60,57	12.337.380,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	12.337.630,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		50.000,00	12.387.630,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		63.617,51	12.451.248,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		215.206,00	12.666.454,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.980,80	12.684.435,24 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	12.695.435,24 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		35.000,00	12.730.435,24 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.795,93	12.737.231,17 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1614 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		40.000,00	12.777.231,17 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		264.314,69	13.041.545,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		25.310,75	13.066.856,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		10.000,00	13.076.856,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDI NO BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		14.639,47	13.091.496,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE C AMARGO DE PAULA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1692, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		195,18	13.091.691,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE C AMARGO DE PAULA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1692, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		18.441,26	13.110.132,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1689, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		24.184,67	13.134.317,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1689, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		45,69	13.134.362,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARE CIDA SUFFREDINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1688, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		22.748,39	13.157.111,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1681, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14.734,20	13.171.845,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1681, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		202,34	13.172.047,81 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDRE Y GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1684, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		8.382,01	13.180.429,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDRE Y GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1684, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.778,91	13.182.208,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1680, 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. -		48.000,00	13.230.208,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1679, 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. -		8.003,45	13.238.212,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 538 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1677, 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	13.240.576,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1678, 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. -		24.000,00	13.264.576,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		157,20	13.264.733,38 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1533, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-		6.891,84	13.271.625,22 C
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	13.272.873,70 C
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	13.274.055,70 C
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	13.275.476,30 C
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	13.276.845,09 C
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	13.277.251,95 C
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	13.277.942,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.409,28	13.279.351,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.-		495,52	13.279.847,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	13.280.635,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		699,82	13.281.334,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		585,14	13.281.919,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00	13.282.313,97 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	13.284.250,05 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	13.284.624,43 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	13.284.792,16 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	13.289.009,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		13.288.759,01 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	13.312.855,20 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		460,95	13.313.316,15 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, 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. -		233,00	13.313.549,15 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		160,00	13.313.709,15 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, 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. -		5.470,00	13.319.179,15 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 485 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.190,00	13.320.369,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 487 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1771, 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. -		1.002,70	13.321.371,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 416 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1770, 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. -		6.690,00	13.328.061,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAÉ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1772 , 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	13.334.181,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		872,00	13.335.053,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 419 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1762, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.050,00	13.336.103,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1761, 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	13.338.353,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1764 , 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. -		554,20	13.338.908,05 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP .COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.349,20	13.342.257,25 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1765 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		35,60	13.342.292,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 415 EM NOME DE AMBIENTAL P NEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1760, 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. -		1.888,00	13.344.180,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1759 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 175 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		17.010,00	13.361.190,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1758 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1758, 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. -		79,40	13.361.270,25 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1757, 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. -		4.150,70	13.365.420,95 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1756, 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. -		4.010,34	13.369.431,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1754 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1754, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.891,00	13.371.322,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1755, 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	13.371.982,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1749, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.230,08	13.374.212,37 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1748, 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	13.374.765,51 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1750, 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. -		1.000,00	13.375.765,51 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1752, 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. -		956,76	13.376.722,27 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1751, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.017,03	13.378.739,30 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COMERCIAL REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1753, 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. -		295,20	13.379.034,50 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1783, 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	13.679.034,50 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALDO DUARTE - 0728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1784, 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. -		14.756,00	13.693.790,50 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1785, 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. -		40,00	13.693.830,50 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1788, 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	13.838.193,89 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, 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	14.008.545,89 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1790, 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	14.012.185,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, 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	14.012.270,09 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 774 EM NOME DE MARCELO JOS CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1805, 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. -		63,45	14.012.333,54 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, 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	14.012.418,14 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 768 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, 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. -		60,35	14.012.478,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISBENEDICTOIAL 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, FICHA DE DESPESA 22. -		80.000,00	14.092.478,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	14.095.478,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	14.098.478,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	14.101.478,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	14.104.478,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	14.107.478,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 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	14.110.478,49 C
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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	14.113.478,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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	14.116.478,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	14.119.478,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1810, 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. -		94,00	14.119.572,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	14.339.572,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1832 , 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. -		0,03	14.339.572,52 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 433 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1831, 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. -		1.766,28	14.341.338,80 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1828, 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. -		4.233,60	14.345.572,40 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	14.348.572,40 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	14.351.572,40 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	14.354.572,40 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	14.357.572,40 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	14.360.572,40 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		94.978,17	14.455.550,57 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		21.317,27	14.476.867,84 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 499 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1833 , 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	14.484.030,34 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1835, 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. -		650,00	14.484.680,34 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORML A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1834 , 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. -		437,00	14.485.117,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1836, 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. -		16.560,00	14.501.677,34 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.258,77	14.504.936,11 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 509 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		1.440,00	14.506.376,11 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1839, 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. -		3.190,00	14.509.566,11 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1849, 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. -		6.594,60	14.516.160,71 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1850, 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. -		6.594,60	14.522.755,31 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 TESOURLARIA 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	14.540.013,37 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBE RTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1857, 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. -		1.281,69	14.541.295,06 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1856 , 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. -		1.231,12	14.542.526,18 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1855, 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. -		7.793,34	14.550.319,52 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 484 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.094,91	14.553.414,43 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 177 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1853, 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	14.553.814,43 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1852, 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. -		7.200,00	14.561.014,43 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1871, 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	14.561.475,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1870, 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. -		9,37	14.561.484,75 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 494 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1863, 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. -		7.975,00	14.569.459,75 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1862, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.141,05	14.571.600,80 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1861, 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	14.571.720,80 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 510 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.796,00	14.573.516,80 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	14.574.069,94 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.375,02	14.578.444,96 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1865, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.400,00	14.583.844,96 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1864, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		6.300,00	14.590.144,96 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP .COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1867, 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. -		8.015,00	14.598.159,96 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 589 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1866, 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. -		2.720,00	14.600.879,96 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1869, 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. -		370,30	14.601.250,26 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1868, 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	14.601.349,15 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO N0. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1881, 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		430,00	14.601.779,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1884, 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. -		169,20	14.601.948,35 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EDIMICIO PE DRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1883, 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	14.602.089,50 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1882, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	14.603.589,50 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 733 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1886 , 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. -	4.077,25		14.607.666,75 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 790 EM NOME DE CAMILA APAR ECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1885, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		203,15	14.607.869,90 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	14.687.869,90 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1887, 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. -		5.449,72	14.693.319,62 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 TESOURLARIA 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		14.820.534,44 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1891, 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	14.821.640,72 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	15.041.640,72 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		8.085,00	15.049.725,72 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.720,00	15.054.445,72 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1894, 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	15.054.906,67 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1896, 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. -		1.020,00	15.055.926,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1899, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		105,75	15.056.032,42 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1901, 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. -		6.000,00	15.062.032,42 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1900, 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. -		3.137,75	15.065.170,17 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VOLPI DITRUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1902, 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. -		3.515,00	15.068.685,17 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DITRUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1903, 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. -		17.317,00	15.086.002,17 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1905, 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. -		75.461,24	15.161.463,41 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1904, 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. -		39.376,08	15.200.839,49 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1907, 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. -		3.493,70	15.204.333,19 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		94.902,79	15.299.235,98 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1895, 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		15.297.735,98 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	15.299.034,25 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	15.299.516,89 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	15.299.874,15 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	15.328.450,67 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, 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	15.328.973,59 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1914, 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. -		1.304,86	15.330.278,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.124,44	15.332.402,89 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1915, 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. -		2.455,17	15.334.858,06 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1916, 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. -		1.759,17	15.336.617,23 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1918, 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	15.339.927,26 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORI M OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1917, 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. -		1.600,00	15.341.527,26 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1921, 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. -		3.478,16	15.345.005,42 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1918, 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	15.345.195,39 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1924, 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. -		3.275,25	15.348.470,64 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1924, 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. -		183,83	15.348.654,47 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1921, 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. -		231,77	15.348.886,24 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURi, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 195 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		990,69	15.349.876,93 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 827 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1951, 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. -		23,24	15.349.900,17 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURi, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 194 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		747,46	15.350.647,63 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1948, 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. -		1.440,70	15.352.088,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 555 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.690,00	15.354.778,33 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1946, RE FERENTE 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. -		1.640,00	15.356.418,33 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 551 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1945 , 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. -		476,91	15.356.895,24 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 532 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1944, 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. -		4.204,20	15.361.099,44 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 501 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1943, 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. -		558,00	15.361.657,44 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ D A SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1942, 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. -		1.870,00	15.363.527,44 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1941, 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. -		190,00	15.363.717,44 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1930, 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. -		1.528,36	15.365.245,80 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1927, 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. -		251,48	15.365.497,28 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1927, 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. -		3.614,92	15.369.112,20 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1931, 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. -		3.025,15	15.372.137,35 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1931, 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. -		139,70	15.372.277,05 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1934, 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. -		1.500,00	15.373.777,05 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1940, 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. -		1.445,57	15.375.222,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, 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	15.375.369,16 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	15.378.369,16 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, 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. -		1.683,27	15.380.052,43 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.000,00	15.382.052,43 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.459,08	15.385.511,51 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		73.498,18	15.459.009,69 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SECURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		7.049,04	15.466.058,73 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, 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. -		1.900,00	15.467.958,73 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		249,32	15.468.208,05 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, 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. -		120,34	15.468.328,39 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		2.230,00	15.470.558,39 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.202,40	15.472.760,79 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	15.473.760,79 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, 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. -		1.014,09	15.474.774,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1974, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		63,45	15.474.838,33 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 547 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1973, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 7. -		2.340,00	15.477.178,33 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1975, 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. -		1.174,00	15.478.352,33 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		704,00	15.479.056,33 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1976, 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. -		462,00	15.479.518,33 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1978 , 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. -		250,00	15.479.768,33 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPE CIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 980, 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. -		9.952,50	15.489.720,83 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 425 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		8.536,00	15.498.256,83 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	15.499.456,83 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1987, 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. -		3.567,20	15.503.024,03 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1986, 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. -		794,10	15.503.818,13 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DSTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1988, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 7. -		3.954,70	15.507.772,83 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1985, 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	15.516.172,83 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	15.517.372,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	15.518.572,83 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	15.519.772,83 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1990, 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. -		2.967,22	15.522.740,05 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		11.048,66	15.533.788,71 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PRAELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1991, 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. -		719,08	15.534.507,79 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1995, 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. -		1.168,10	15.535.675,89 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1994, 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	15.545.076,05 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2005, 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. -		3.109,99	15.548.186,04 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2007 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2005, 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. -		371,56	15.548.557,60 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL D OUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2008, 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. -		13.889,80	15.562.447,40 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 570 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2009, 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. -		2.352,00	15.564.799,40 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 516 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2014, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.344,00	15.566.143,40 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2010, 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. -		1.157,85	15.567.301,25 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		4.004,88	15.571.306,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE E STUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		1.480,00	15.572.786,13 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2013, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		15.687,00	15.588.473,13 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.858,31	15.591.331,44 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2030, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		49.289,02	15.640.620,46 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2029, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		60,57	15.640.681,03 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		195,18	15.640.876,21 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		202,34	15.641.078,55 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		45,69	15.641.124,24 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.042,24	15.708.166,48 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2016, 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. -		6.109,59	15.714.276,07 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2017, 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	15.714.644,83 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2020, 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. -		6.594,60	15.721.239,43 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2019, 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. -		6.594,60	15.727.834,03 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 201 8, 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. -		1.000,00	15.728.834,03 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		5.745,94	15.734.579,97 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		8.105,04	15.742.685,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		4.664,19	15.747.349,20 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, 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. -		286,47	15.747.635,67 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 706 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		8.015,00	15.755.650,67 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.474,00	15.761.124,67 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		353,55	15.761.478,22 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		79,84	15.761.558,06 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		341,03	15.761.899,09 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		105,85	15.762.004,94 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		86.121,16	15.848.126,10 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		117.141,19	15.965.267,29 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2044 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, 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. -		950,00	15.966.217,29 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVICES E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.541,75	15.969.759,04 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2042, 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. -		7.648,38	15.977.407,42 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, REEERENTE 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. -		5.137,62	15.982.545,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2046, 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. -		102,00	15.982.647,04 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2045, 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. -		5.267,50	15.987.914,54 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2053, 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. -		1.975,85	15.989.890,39 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2052, 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. -		1.072,13	15.990.962,52 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2051, 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. -		1.975,55	15.992.938,07 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FABIO DOS S ANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2050, 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	15.993.079,22 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 572 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2049, 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	15.993.199,22 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2048, 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. -		90,30	15.993.289,52 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2059, 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. -		5.900,00	15.999.189,52 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 205 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		126,30	15.999.315,82 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2057, 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. -		3.243,80	16.002.559,62 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		921,90	16.003.481,52 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUN ERÁRIA SEIXAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2055 , 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. -		540,00	16.004.021,52 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2056 , 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	16.010.141,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2064, 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. -		12,16	16.010.153,68 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTE RNET LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2063, 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. -		85,51	16.010.239,19 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMM ERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2062, 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. -		5.131,64	16.015.370,83 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2061, 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. -		6.594,60	16.021.965,43 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2060, 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. -		26.609,80	16.048.575,23 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 888 EM NOME DE EDIMICIO PE DRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2065, 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	16.048.716,38 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 542 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2068, R EFERENTE 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. -		931,00	16.049.647,38 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2067, R EFERENTE 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. -		47.230,00	16.096.877,38 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2066, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		105,75	16.096.983,13 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2070, 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. -		2.953,00	16.099.936,13 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2069, 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. -		2.007,54	16.101.943,67 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 559 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2078, 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. -		4.000,00	16.105.943,67 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COMDE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2077, 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. -		6.591,00	16.112.534,67 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 TESOURLARIA 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	16.118.675,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2075 , 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. -		965,00	16.119.640,79 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2074, 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. -		3.243,80	16.122.884,59 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2076 , 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. -		48,00	16.122.932,59 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 530 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2072, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		7.560,00	16.130.492,59 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COM ERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2071, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		20.000,00	16.150.492,59 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2073, 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. -		4.217,94	16.154.710,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2112, 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. -		793,80	16.155.504,33 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 557 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2111, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.215,71	16.158.720,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		3.320,00	16.162.040,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.418,31	16.163.458,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		7.808,37	16.171.266,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		68.231,98	16.239.498,70 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2162 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		275.470,47	16.514.969,17 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		20.000,00	16.534.969,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.696,74	16.552.665,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		25.443,52	16.578.109,43 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		137.586,53	16.715.695,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2187 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		80.000,00	16.795.695,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		4.839,51	16.800.535,47 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		46.317,18	16.846.852,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		31.227,55	16.878.080,20 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.886,72	16.880.966,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2199 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		58,60	16.881.025,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		23.923,68	16.904.949,20 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2202 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.703,51	16.911.652,71 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		659,68	16.912.312,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.650,64	16.914.963,03 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTA NTINO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2207, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.208,57	16.916.171,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTA NTINO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2207, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		375,06	16.916.546,66 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.429,00	16.919.975,66 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.116,94	16.927.092,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.078,32	16.930.170,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 258, 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. -		24.165,00	16.954.335,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		113.040,00	17.067.375,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		315.206,00	17.382.581,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2142 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		99.697,71	17.482.279,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		156.000,00	17.638.279,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	17.649.279,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.840,00	17.667.119,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		22.042,73	17.689.162,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.562,62	17.697.724,98 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.540,03	17.706.265,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.956,86	17.708.221,87 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		152.514,33	17.860.736,20 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		129.792,48	17.990.528,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2122, 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	17.992.892,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 750 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2121, 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. -		1.471,40	17.994.364,08 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORML A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2120 , 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. -		263,00	17.994.627,08 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		8.714,35	18.003.341,43 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2124 , 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. -		2.995,00	18.006.336,43 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2123, 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. -		9.475,00	18.015.811,43 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOA RES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2119, 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. -		150,00	18.015.961,43 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMA NOEL SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2118, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 1. -		131,75	18.016.093,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2117, 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. -		2.745,00	18.018.838,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2115, 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. -		25.788,00	18.044.626,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2114 , 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. -		250,00	18.044.876,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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. -		6.820,25	18.051.696,43 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2153, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		157,20	18.051.853,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2152, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-		5.205,74	18.057.059,37 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		281,09	18.057.340,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2260, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		862,48	18.058.202,94 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2288, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00	18.058.596,94 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2287, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.260,50	18.059.857,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	18.061.039,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2285, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.420,60	18.062.460,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55	18.063.841,59 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11	18.064.352,70 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		695,10	18.065.047,80 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2281, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04	18.066.463,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	18.066.838,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	18.067.626,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2290, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		706,35	18.068.332,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		589,31	18.068.921,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		167,73	18.069.089,61 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2299, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		21.212,55	18.090.302,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2293, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		2.985,67	18.093.287,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2294, 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	18.097.504,68 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	18.124.923,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	10.303,64		18.114.619,55 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2269 DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	7.815,62		18.106.803,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.540,03		18.098.263,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2271 DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.980,80		18.080.283,10 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		766,58	18.081.049,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		260,62	18.081.310,30 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		10.043,02	18.091.353,32 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		12.080,77	18.103.434,09 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.977,51	18.106.411,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		17.930,80	18.124.342,40 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		5.398,49	18.129.740,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		4.603,89	18.134.344,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		10.574,68	18.144.919,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 948 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2302, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		23,40	18.144.942,86 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 951 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2300, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		15,60	18.144.958,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.228,99	18.153.187,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 947 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2303, 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	18.153.421,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2304, 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. -		585,00	18.154.006,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2306, 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. -		29,20	18.154.035,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2305, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		28,50	18.154.064,15 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.177,09	18.157.241,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTE RNET LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2316, 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. -		0,38	18.157.241,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SU PRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2315, 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. -		443,79	18.157.685,41 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SU PRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2314, 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. -		57,27	18.157.742,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLASUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.020,00	18.159.762,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	18.161.455,76 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 976 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2310, 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. -		7,80	18.161.463,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		120,00	18.161.583,56 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2318, 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	18.161.952,32 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2317, 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	18.211.952,32 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2322, 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. -		3.141,00	18.215.093,32 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2323, 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	18.221.493,32 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2324, 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. -		360,00	18.221.853,32 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.910,20	18.225.763,52 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2326, 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. -		1.341,70	18.227.105,22 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2331, 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	18.228.211,50 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2332, 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. -		49.203,00	18.277.414,50 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2334, 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. -		5.757,32	18.283.171,82 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2333, 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. -		460,00	18.283.631,82 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		1.690,00	18.285.321,82 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.281,43	18.307.603,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO N. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2412, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		430,00	18.308.033,25 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2405, 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. -		1.520,00	18.309.553,25 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DISRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2403, R EFERENTE 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. -		19.750,00	18.329.303,25 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2402, 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. -		8.400,00	18.337.703,25 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2404, 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	18.339.623,25 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		3.300,00	18.342.923,25 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2397, 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. -		6.000,00	18.348.923,25 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2399, REERENTE 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. -		459,45	18.349.382,70 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARE CIDA DONÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2395, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIBA DE DESPESA 16. -		2.080,00	18.351.462,70 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2393, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5.040,00	18.356.502,70 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2396, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.054,86	18.357.557,56 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2392, 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. -		268,40	18.357.825,96 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2391, 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. -		215,93	18.358.041,89 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2390, 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. -		120,85	18.358.162,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCES ANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2389, 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. -		132,08	18.358.294,82 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2388, 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. -		132,08	18.358.426,90 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2387 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2387, 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. -		67,17	18.358.494,07 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 238 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		265,00	18.358.759,07 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2385, 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. -		7.946,00	18.366.705,07 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL 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	18.586.705,07 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL 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	18.666.705,07 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL 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	18.746.705,07 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL 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	18.966.705,07 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	19.093.919,89 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	19.393.919,89 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376 , 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	19.401.082,39 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	19.571.434,63 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	19.733.726,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		272.122,20	20.005.848,22 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		89.472,79	20.095.321,01 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		20.951,26	20.116.272,27 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2421 DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, 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		20.115.972,27 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2417 DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, 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. -	700,00		20.115.272,27 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2447 DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, 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		20.113.772,27 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, 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. -		475,55	20.114.247,82 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFORTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, 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	20.117.247,82 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		404,60	20.117.652,42 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, 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	20.120.652,42 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, 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	20.123.652,42 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, 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. -		23.522,78	20.147.175,20 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, 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. -		1.250,40	20.148.425,60 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2451 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2451, 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. -		48.000,00	20.196.425,60 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, 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. -		1.500,00	20.197.925,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, 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. -		1.942,08	20.199.867,68 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	20.201.367,68 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVE S DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, 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. -		942,90	20.202.310,58 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415 , 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. -		1.396,50	20.203.707,08 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, 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. -		169,20	20.203.876,28 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416 , 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. -		61,00	20.203.937,28 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -		30,95	20.203.968,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, 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. -		122,98	20.204.091,21 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.375,02	20.208.466,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO 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	20.211.466,23 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	20.214.466,23 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	20.217.466,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ 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	20.220.466,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO 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	20.223.466,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

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 TESOURLARIA 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	20.226.466,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2430, REERENTE 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	20.229.466,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2429, REERENTE 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	20.232.466,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	20.235.466,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	20.238.466,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	20.241.466,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2426, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	20.241.565,12 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2452, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	20.241.685,12 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2460 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2460, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.768,00	20.243.453,12 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2461 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2461, REERENTE 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. -		25,08	20.243.478,20 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 805 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2464, 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. -		2.110,00	20.245.588,20 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2463, 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	20.247.508,20 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2465, REERENTE 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	20.247.876,96 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2472, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		5.956,00	20.253.832,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2471 , 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. -		743,00	20.254.575,96 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2470, 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. -		1.340,96	20.255.916,92 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2469, 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. -		3.319,00	20.259.235,92 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2467 , 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. -		444,00	20.259.679,92 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2466 , 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. -		3.070,00	20.262.749,92 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		96.136,03	20.358.885,95 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	20.359.408,87 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2473, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		15.519,00	20.374.927,87 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.-		260,62	20.375.188,49 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2468, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.551,46	20.377.739,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2476, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.298,27	20.379.038,22 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2477, 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. -		169,12	20.379.207,34 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.124,44	20.381.331,78 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2480 , 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. -		198,68	20.381.530,46 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2479 , 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. -		221,33	20.381.751,79 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SO ARES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2478, 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. -		125,04	20.381.876,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2485, 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. -		1.847,04	20.383.723,87 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2486, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		75,76	20.383.799,63 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2484, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.993,00	20.387.792,63 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2483, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.484,70	20.389.277,33 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2482, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.250,00	20.391.527,33 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.586,55	20.396.113,88 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2487, 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. -		106,78	20.396.220,66 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2489 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2489, 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. -		81,32	20.396.301,98 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2488, 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. -		107,69	20.396.409,67 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2492 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2492, 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. -		796,00	20.397.205,67 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2491 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2491, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.019,00	20.399.224,67 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2490 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2490, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.735,62	20.400.960,29 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2497, 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. -		1.650,00	20.402.610,29 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2496, R EFERENTE 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. -		19.750,00	20.422.360,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2495, 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. -		2.805,00	20.425.165,29 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2494, 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. -		4.092,50	20.429.257,79 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2493, 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. -		6.927,88	20.436.185,67 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2516 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES PRLARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2516, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		178,50	20.436.364,17 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES PRLARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2515, 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. -		156,00	20.436.520,17 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2517 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2517, 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. -		6,28	20.436.526,45 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PRLARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2514, 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. -		103,50	20.436.629,95 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		781,70	20.437.411,65 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	20.441.051,25 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2510 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2510, 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. -		14.693,00	20.455.744,25 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2509 DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2509, 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. -		7.770,00	20.463.514,25 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2511 DO EMPENHO 834 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2511, 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. -		7.500,00	20.471.014,25 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2507 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2507 , 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. -		1.700,00	20.472.714,25 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2506 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2506, 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. -		1.480,00	20.474.194,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2508, 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. -		181.744,77	20.655.939,02 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2504 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. AT ACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2004, 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. -		60.624,00	20.716.563,02 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		250,00	20.716.813,02 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2505 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2505, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.830,00	20.722.643,02 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2499 , 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. -		1.128,00	20.723.771,02 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2498 , 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. -		326,94	20.724.097,96 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2500 , 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. -		78,00	20.724.175,96 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2519 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2519, 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. -		1.034,00	20.725.209,96 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2518 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2518, 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	20.725.670,91 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2520 DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2520 , 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. -		3.990,00	20.729.660,91 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2522 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2522, 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. -		642,00	20.730.302,91 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2521 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2521, 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. -		660,50	20.730.963,41 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2523, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		700,00	20.731.663,41 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 252 9, 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	20.731.853,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2528, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		622,86	20.732.476,53 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2527, 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. -		604,98	20.733.081,51 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2525 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2525, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		6.967,16	20.740.048,67 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2524 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2524, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		300,00	20.740.348,67 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2526, 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. -		444,00	20.740.792,67 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2532, 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	20.750.192,83 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2531, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		720,00	20.750.912,83 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2530, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		1.600,00	20.752.512,83 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		133.127,85	20.885.640,68 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2536, 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. -		28.446,01	20.914.086,69 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	20.915.286,69 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2553, R EFERENTE 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. -		70,53	20.915.357,22 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2552, R EFERENTE 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. -		780,47	20.916.137,69 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2551, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.563,88	20.920.701,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2550, R EFERENTE 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. -		5.590,00	20.926.291,57 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DISRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2549, R EFERENTE 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. -		19.750,00	20.946.041,57 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2548 , 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. -		6.692,06	20.952.733,63 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2542, 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	20.954.653,63 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANS PORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2541, 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. -		7.480,00	20.962.133,63 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2543, 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. -		810,00	20.962.943,63 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	20.964.248,49 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2547 , 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. -		5.625,37	20.969.873,86 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		9.943,09	20.979.816,95 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2620, 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. -		4.191,00	20.984.007,95 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2617, 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	20.984.197,92 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2617, 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	20.987.507,95 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 257 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		78.296,54	21.065.804,49 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		5.362,94	21.071.167,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2583, 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	21.071.287,77 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2575 , 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. -		2.140,00	21.073.427,77 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, 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. -		187,25	21.073.615,02 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 257 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		173,25	21.073.788,27 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃ E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2567, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		4.260,00	21.078.048,27 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 837 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2566, R EFERENTE 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. -		1.816,64	21.079.864,91 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2568, 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. -		500,00	21.080.364,91 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2569, 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	21.082.536,21 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2569, 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	21.082.567,31 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2573 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, 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. -		3.294,30	21.085.861,61 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2564, 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. -		95,77	21.085.957,38 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2563, 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. -		11,03	21.085.968,41 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2565, 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. -		8.298,00	21.094.266,41 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2561, 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. -		169,20	21.094.435,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2560, 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. -		2.444,65	21.096.880,26 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2562, 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. -		1.189,62	21.098.069,88 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2558 , 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. -		1.864,97	21.099.934,85 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2557, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.340,00	21.102.274,85 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 847 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2559, 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. -		1.934,00	21.104.208,85 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2555, 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. -		7.918,02	21.112.126,87 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2554, 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. -		412,25	21.112.539,12 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2556, 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. -		3.964,17	21.116.503,29 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2585, 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	21.118.332,30 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2584, 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	21.120.232,30 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, 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	21.123.857,77 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2589, 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	21.127.269,52 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, 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	21.127.501,26 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2589, 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	21.127.685,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2593, 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	21.131.453,58 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	21.133.117,10 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2596, 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	21.134.706,14 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2593, 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	21.134.979,17 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, 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	21.138.062,04 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, 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	21.138.188,66 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2597 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2597, 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	21.139.748,21 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2604, 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	21.141.498,31 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2601, 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	21.141.511,47 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2601, 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	21.143.577,71 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2607, 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	21.146.868,20 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	21.149.868,20 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2605, 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	21.150.014,74 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2611, 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	21.152.591,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, 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	21.152.776,49 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, 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	21.156.188,24 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2615, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		203,15	21.156.391,39 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2614, 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. -		451,50	21.156.842,89 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2611, 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	21.156.906,89 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2582, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.608,15	21.185.515,04 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		66,00	21.185.581,04 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		14.328,36	21.199.909,40 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2623, 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. -		2.916,00	21.202.825,40 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2622 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2622, 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. -		240,00	21.203.065,40 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		117.359,77	21.320.425,17 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 2628, 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. -		55,51	21.320.480,68 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2627, 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. -		108,23	21.320.588,91 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		11.238,20	21.331.827,11 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2625, 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. -		398,02	21.332.225,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.443,25	21.335.668,38 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MART A DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2641, 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. -		169,20	21.335.837,58 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2640, 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. -		45.000,00	21.380.837,58 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2635, 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. -		11.979,94	21.392.817,52 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2636, 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. -		9.850,00	21.402.667,52 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 961 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		5.978,54	21.408.646,06 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 959 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		87.320,66	21.495.966,72 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 960 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		5.440,82	21.501.407,54 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2632, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		49.975,53	21.551.383,07 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2630, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.167,33	21.618.550,40 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2642, 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	21.620.470,40 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2675, 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. -		350,00	21.620.820,40 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2674, 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. -		45.000,00	21.665.820,40 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.481,60	21.671.302,00 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2691 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO AR LON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2691, 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. -		7.300,00	21.678.602,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	21.679.102,00 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, 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	21.679.839,52 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, 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	21.680.499,52 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2678, 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	21.688.684,52 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, 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. -		240,00	21.688.924,52 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, 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	21.689.584,52 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, 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	21.690.244,52 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, 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	21.691.284,16 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, 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. -		4.278,00	21.695.562,16 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, 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	21.695.712,16 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 842 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, 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. -		807,40	21.696.519,56 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	21.697.519,56 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	21.698.519,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.020,80	21.706.540,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		23.923,68	21.730.464,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2712 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.703,51	21.737.167,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		659,68	21.737.827,23 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.386,29	21.740.213,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		4.839,51	21.745.053,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.520,66	21.751.573,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2719 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		58,60	21.751.632,29 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.886,72	21.754.519,01 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		66.911,54	21.821.430,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.540,23	21.829.970,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.901,32	21.837.872,10 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		157,20	21.838.029,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2788, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.-		2.949,91	21.840.979,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		147.060,84	21.988.040,05 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		147.512,30	22.135.552,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-	DADE 1004, 218810110 E	1.260,50	22.136.812,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-	DADE 1004, 218810110 E	1.182,00	22.137.994,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-	DADE 1004, 218810110 E	1.947,04	22.139.941,89 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-	DADE 1004, 218810110 E	1.381,55	22.141.323,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-	DADE 1004, 218810110 E	511,11	22.141.834,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-	DADE 1004, 218810110 E	695,10	22.142.529,65 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2837, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-	DADE 1004, 218810110 E	1.416,04	22.143.945,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2836, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-	DADE 1004, 218810110 E	602,34	22.144.548,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-	DADE 1004, 218810110 E	788,00	22.145.336,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-	DADE 1004, 218810110 E	706,35	22.146.042,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-	DADE 1004, 218810110 E	589,31	22.146.631,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	22.147.025,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-	DADE 1004, 218810110 E	1.951,98	22.148.977,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-	DADE 1004, 218810110 E	582,28	22.149.559,95 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2850, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-	DADE 1004, 218810111 E	167,73	22.149.727,68 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	22.153.771,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2852, CONTA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-	DADE 1004, 218810199 E	25.592,92	22.179.364,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, 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.-	ÔMICA FEDERAL 218810111 E	21,90	22.179.386,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, 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.-	ÔMICA FEDERAL 218810199 E	14,60	22.179.400,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2908, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	22.179.408,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2912, 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. -		6.737,60	22.186.146,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.248,55	22.188.394,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2913 , 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. -		3.431,13	22.191.825,84 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2904, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,80	22.191.833,64 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2903, 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. -		7,80	22.191.841,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2902, 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. -		268,80	22.192.110,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2907, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	22.192.118,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2906, 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. -		23,40	22.192.141,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2905, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	22.192.149,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2901, 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. -		585,00	22.192.734,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO S OCORRO BERTO DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2832, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		110,72	22.192.844,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO S OCORRO BERTO DE SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.318,67	22.201.163,63 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2831, 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. -		781,00	22.201.944,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2830 DO EMPENHO 854 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2830, 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. -		2.600,00	22.204.544,63 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2829 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2829, 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	22.212.944,63 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 2828, 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	22.213.604,63 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	22.224.604,63 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.901,99	22.242.506,62 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		86.683,76	22.329.190,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		114.633,69	22.443.824,07 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		60.000,00	22.503.824,07 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		40.000,00	22.543.824,07 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		315.077,85	22.858.901,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2739 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		141.316,24	23.000.218,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		10.671,21	23.010.889,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		68,10	23.010.957,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		53.425,20	23.064.382,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		32.060,47	23.096.443,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2754 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		97.120,08	23.193.563,22 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.147,39	23.196.710,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2757 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		265.299,77	23.462.010,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		7.931,90	23.469.942,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		30.781,25	23.500.723,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		23.931,68	23.524.655,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		18.583,64	23.543.238,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		24.646,56	23.567.885,41 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		117.345,95	23.685.231,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.000,00	23.690.231,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		62.655,69	23.752.887,05 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.141,89	23.755.028,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2789 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		93.309,95	23.848.338,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PI MENTEL DA TRINDADE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.907,92	23.850.246,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PI MENTEL DA TRINDADE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		299,45	23.850.546,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA C RUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2806, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.024,62	23.851.570,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESA R SAMPAIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2803, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		22,43	23.851.593,31 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESA R SAMPAIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2803, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		12.822,96	23.864.416,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	23.866.109,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2809, 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. -		142,39	23.866.251,74 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA C RUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2806, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		53,36	23.866.305,10 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2813, 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. -		602,05	23.866.907,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDRAHELENA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2812, 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. -		71,44	23.866.978,59 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2811, 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	23.867.084,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2826 , 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. -		4.534,00	23.871.618,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2827 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2827, 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. -		1.092,00	23.872.710,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2825, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		751,71	23.873.462,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2824, 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. -		2.364,00	23.875.826,05 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2823 , 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	23.881.946,05 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2822 , 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. -		61.376,65	23.943.322,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2819, 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. -		5.220,00	23.948.542,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2821, 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. -		20.490,19	23.969.032,89 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.386,00	23.970.418,89 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2814, 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. -		281,45	23.970.700,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2818, 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. -		1.500,00	23.972.200,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		2.100,08	23.974.300,42 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURLARIA 2915, 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		23.972.800,42 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2921, 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. -		220,43	23.973.020,85 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.461,43	23.978.482,28 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.657,57	23.983.139,85 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2920, 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. -		3.871,98	23.987.011,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		10.697,97	23.997.709,80 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.324,92	24.006.034,72 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		12.265,68	24.018.300,40 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919 , 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. -		68,10	24.018.368,50 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	24.019.868,50 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, 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. -		1.150,20	24.021.018,70 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2981 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		3.080,00	24.024.098,70 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2977 DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2977, 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. -		3.170,00	24.027.268,70 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2980 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		4.056,00	24.031.324,70 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2976 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2976, 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. -		430,00	24.031.754,70 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2972 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, 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. -		2.276,00	24.034.030,70 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2979 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, 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	24.035.950,70 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, 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. -		2.363,00	24.038.313,70 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2973 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2973, 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. -		2.220,00	24.040.533,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2975 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA AP ARECIDA BATISTA RES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2975, 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. -		850,00	24.041.383,70 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 943 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2963 , 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. -		977,14	24.042.360,84 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2974 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2974, 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. -		3.420,00	24.045.780,84 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃ E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2964, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		4.260,00	24.050.040,84 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2960 , 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. -		10.150,00	24.060.190,84 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2969 DO EMPENHO 800 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA2969, 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. -		1.174,16	24.061.365,00 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2978 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2978, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.175,28	24.062.540,28 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 296 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		84,60	24.062.624,88 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2965 DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PROD UÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2965, 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. -		7.020,00	24.069.644,88 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2971 DO EMPENHO 923 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2971 , 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	24.076.807,38 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2970 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2970 , 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	24.083.207,38 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 938 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2967, 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. -		824,80	24.084.032,18 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEAL TH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2966, 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. -		1.200,00	24.085.232,18 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2961 , 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. -		283,00	24.085.515,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2982 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		23.539,75	24.109.054,93 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2985 DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	53,36		24.109.001,57 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2984 DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURLARIA 2984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.024,62		24.107.976,95 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		53,36	24.108.030,31 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2986, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.024,62	24.109.054,93 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2999, 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	24.112.054,93 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.115.054,93 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.118.054,93 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.121.054,93 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.124.054,93 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.127.054,93 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.130.054,93 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.133.054,93 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	24.136.054,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	24.139.054,93 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	24.142.054,93 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	24.145.054,93 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 TESOURARIA 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	24.148.054,93 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	24.151.054,93 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEYDE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		60,35	24.151.115,28 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		568,00	24.151.683,28 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL 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, FIBA DE DESPESA 22. -		15.000,00	24.166.683,28 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL 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, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	24.386.683,28 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		131.112,86	24.517.796,14 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		140.810,10	24.658.606,24 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEYDE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		60,35	24.658.666,59 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2998, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		93.730,24	24.752.396,83 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		20.794,71	24.773.191,54 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	24.773.714,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.394,60	24.788.109,06 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		764,41	24.788.873,47 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		25,59	24.788.899,06 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 22. -		65.000,00	24.853.899,06 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EMIMAGEM COMERCIAL L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		23.980,00	24.877.879,06 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3062, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		5.021,96	24.882.901,02 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.329,47	24.885.230,49 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.490,00	24.890.720,49 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.374,94	24.895.095,43 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3053, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.250,00	24.897.345,43 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3046, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.000,00	24.900.345,43 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300002, FICHA DE DESPESA 8. -		4.320,00	24.904.665,43 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3057, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		7.990,00	24.912.655,43 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		12.272,50	24.924.927,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3051 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		42,00	24.924.969,93 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.840,00	24.929.809,93 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3041, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	24.931.729,93 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3033, 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. -		5.018,76	24.936.748,69 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3035, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		747,15	24.937.495,84 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3056, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		744,35	24.938.240,19 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3036, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.400,00	24.943.640,19 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3037, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.185,50	24.945.825,69 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3038, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		7.200,00	24.953.025,69 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3058, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 8. -		1.936,00	24.954.961,69 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3039, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		175,00	24.955.136,69 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3054, 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. -		1.014,09	24.956.150,78 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3050 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.553,00	24.957.703,78 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3047, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.062,00	24.961.765,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFR EDO D ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		2.560,00	24.964.325,78 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	24.964.424,67 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		1.380,00	24.965.804,67 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		10.111,88	24.975.916,55 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		532,20	24.976.448,75 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO O SWALDO CRUZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.161,49	24.977.610,24 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO O SWALDO CRUZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		905,18	24.978.515,42 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.564,42	24.980.079,84 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		7.106,34	24.987.186,18 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	24.995.856,94 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	25.004.527,70 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	25.013.198,46 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	25.021.869,22 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.735,24	25.023.604,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -		300.000,00	25.323.604,46 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.670,76	25.332.275,22 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-		18.300,19	25.350.575,41 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-		18.300,19	25.368.875,60 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3079, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-		18.300,19	25.387.175,79 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-		18.300,19	25.405.475,98 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-		18.300,19	25.423.776,17 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3073, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.-		18.300,19	25.442.076,36 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.-		532,20	25.442.608,56 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3101, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		103,22	25.442.711,78 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	25.569.926,60 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3107, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		220.000,00	25.789.926,60 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		435,00	25.790.361,60 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		174.088,07	25.964.449,67 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	25.968.089,27 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		781,70	25.968.870,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.873,70	25.976.744,67 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		619,02	25.977.363,69 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		829,71	25.978.193,40 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		237,50	25.978.430,90 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		430,00	25.978.860,90 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇãOBENEFICENTE JOãO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		13.000,00	25.991.860,90 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3116 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		68.932,16	26.060.793,06 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		8,56	26.060.801,62 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEçOIAL SãO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3118, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -		80.000,00	26.140.801,62 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3121, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.850,30	26.143.651,92 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFEC ÇãOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3123, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		3.850,00	26.147.501,92 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3124, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		7.400,00	26.154.901,92 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.730,00	26.156.631,92 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3120, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.852,00	26.160.483,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		105,75	26.160.589,67 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		250,00	26.160.839,67 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	26.161.098,53 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		17,63	26.161.116,16 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		4.147,00	26.165.263,16 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		119,40	26.165.382,56 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3132 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		296,95	26.165.679,51 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.529,44	26.169.208,95 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		971,00	26.170.179,95 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3134, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		296,33	26.170.476,28 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3138 DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8,56		26.170.467,72 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3137 DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	250,00		26.170.217,72 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.-		1.298,27	26.171.515,99 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		53,36	26.171.569,35 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		92,53	26.171.661,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.687,74	26.200.349,62 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA C ARVALHO DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		2.084,94	26.202.434,56 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3144, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		48,25	26.202.482,81 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3155 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -		6.368,00	26.208.850,81 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCEUTICA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.286,74	26.212.137,55 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		576,00	26.212.713,55 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		10.560,00	26.223.273,55 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		23.207,70	26.246.481,25 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		40.533,00	26.287.014,25 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3171, R EFERENTE 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. -		7.700,00	26.294.714,25 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3142, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		7.002,00	26.301.716,25 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 862 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		6.550,77	26.308.267,02 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3157, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.053,36	26.311.320,38 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3156, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.602,50	26.316.922,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3143, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		850,00	26.317.772,88 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	26.318.272,88 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	26.318.772,88 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.535,00	26.320.307,88 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		921,90	26.321.229,78 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 316 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		78.162,08	26.399.391,86 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		3.107,11	26.402.498,97 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 315 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		140,06	26.402.639,03 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 316 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		242,88	26.402.881,91 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	26.403.541,91 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 316 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		993,28	26.404.535,19 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 314 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		105,70	26.404.640,89 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALU STIANO DE SOUZA BAVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		2.860,76	26.407.501,65 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3224, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		141,15	26.407.642,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3181, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		22,38	26.407.665,18 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3181, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.180,02	26.409.845,20 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3203 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3203, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.290,49	26.413.135,69 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3213, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		184,66	26.413.320,35 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3205 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	26.416.732,10 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3206 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		184,66	26.416.916,76 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3200, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		13,16	26.416.929,92 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3201 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3200, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.066,24	26.418.996,16 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	26.420.659,68 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3197, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		126,62	26.420.786,30 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3197, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.082,87	26.423.869,17 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3207, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.559,55	26.425.428,72 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3194, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.750,10	26.427.178,82 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3216, 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	26.427.410,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3216, 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	26.431.036,03 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3219, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.829,01	26.432.865,04 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	26.434.169,90 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3208, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.589,04	26.435.758,94 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3209, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		273,03	26.436.031,97 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3213, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.411,75	26.439.443,72 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3209, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.767,66	26.443.211,38 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		160,00	26.443.371,38 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		17.500,00	26.460.871,38 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3220, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.585,81	26.463.457,19 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3220, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		55,28	26.463.512,47 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3185, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		67,20	26.463.579,67 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3185, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.732,80	26.466.312,47 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3180, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		0,30	26.466.312,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3188, 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. -		170,20	26.466.482,97 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3188, 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. -		3.329,80	26.469.812,77 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3177, 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	26.469.980,29 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3177, 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	26.473.294,62 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 319 3, 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	26.476.294,62 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLU ÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 317 5, 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. -		7.740,00	26.484.034,62 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 319 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	26.484.181,16 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3225 DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3225, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.002,00		26.477.179,16 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3226 DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3226, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.602,50		26.471.576,66 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	48,25		26.471.528,41 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3236, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.551,46	26.474.079,87 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3234 , 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. -		49.013,92	26.523.093,79 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3235, 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. -		12.543,40	26.535.637,19 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3230, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		48,25	26.535.685,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		674,08	26.536.359,52 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.602,50	26.541.962,02 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		7.002,00	26.548.964,02 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.108,80	26.553.072,82 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.763,20	26.556.836,02 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		5.500,00	26.562.336,02 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA D PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	26.562.456,02 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		90.925,09	26.653.381,11 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		5.163,41	26.658.544,52 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		3.739,21	26.662.283,73 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		21,15	26.662.304,88 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		731,52	26.663.036,40 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		13,17	26.663.049,57 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		13.761,62	26.676.811,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	26.686.211,35 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -		900.000,00	27.586.211,35 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.-		52.038,41	27.638.249,76 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.-	52.038,41		27.586.211,35 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3250 DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.739,21		27.582.472,14 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3249 DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.163,41		27.577.308,73 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3247 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	90.925,09		27.486.383,64 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.-		57,34	27.486.440,98 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.-		67.641,39	27.554.082,37 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		52.038,41	27.606.120,78 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.796,00	27.607.916,78 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		42,30	27.607.959,08 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		195,78	27.608.154,86 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		3.739,21	27.611.894,07 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		5.163,41	27.617.057,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		100,18	27.617.157,66 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		118.188,06	27.735.345,72 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		90.925,09	27.826.270,81 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		430,00	27.826.700,81 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	27.827.069,57 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		192,00	27.827.261,57 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		11.764,00	27.839.025,57 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		3.186,00	27.842.211,57 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	27.842.361,57 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		250,00	27.842.611,57 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		75,76	27.842.687,33 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		12,55	27.842.699,88 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		435,72	27.843.135,60 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		709,12	27.843.844,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		10.595,50	27.854.440,22 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3299 DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		27.852.940,22 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		153,89	27.853.094,11 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3303, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	27.854.594,11 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3300, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.400,00	27.855.994,11 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3304 DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		318,25	27.856.312,36 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		276,57	27.856.588,93 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3405 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	27.862.708,93 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3402, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	27.864.628,93 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3406, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	27.866.548,93 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		47.321,61	27.913.870,54 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		5.744,51	27.919.615,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PE REIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.570,00	27.921.185,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE SERRALHERA SAFER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3407, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		350,00	27.921.535,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	27.923.035,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA S ILVA NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14,51	27.923.049,56 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RI BEIRO ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3420, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		7.938,12	27.930.987,68 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3412, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		120,34	27.931.108,02 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3415, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		84,60	27.931.192,62 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3416, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.364,00	27.933.556,62 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		12.487,72	27.946.044,34 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	27.947.737,42 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		8.424,32	27.956.161,74 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3413, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.900,00	27.958.061,74 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SA LEH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		2.363,76	27.960.425,50 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SA LEH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.336,69	27.961.762,19 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DASILVA NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		449,19	27.962.211,38 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DASILVA NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.975,10	27.964.186,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA S ILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3417, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14.186,50	27.978.372,98 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		154,15	27.978.527,13 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		20.000,00	27.998.527,13 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		26.854,92	28.025.382,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.840,00	28.043.222,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		30.000,00	28.073.222,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.154,19	28.075.376,24 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.906,29	28.078.282,53 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.837,57	28.082.120,10 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.810,03	28.088.930,13 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.802,33	28.097.732,46 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		659,68	28.098.392,14 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3315 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		592,17	28.098.984,31 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		27.311,80	28.126.296,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3318 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		10.206,66	28.136.502,77 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3339 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		91.419,97	28.227.922,74 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.492,60	28.229.415,34 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		22.575,22	28.251.990,56 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		100.789,85	28.352.780,41 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		72.015,70	28.424.796,11 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.956,86	28.426.752,97 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		150.805,18	28.577.558,15 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		9.730,76	28.587.288,91 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	28.598.288,91 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		10.166,60	28.608.455,51 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.878,08	28.617.333,59 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		19.138,67	28.636.472,26 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		20.767,55	28.657.239,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		30.000,00	28.687.239,81 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		113.040,00	28.800.279,81 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		319.530,62	29.119.810,43 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		58.192,50	29.178.002,93 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		18.681,86	29.196.684,79 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.466,68	29.205.151,47 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		269.908,66	29.475.060,13 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.266,26	29.478.326,39 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		32.198,42	29.510.524,81 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3359 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		99.107,93	29.609.632,74 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		128.767,76	29.738.400,50 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		17.597,55	29.755.998,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TU RISMO LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3392, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.040,00	29.757.038,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		570,00	29.757.608,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.145,00	29.759.753,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -		17.200,00	29.776.953,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3409, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.215,15	29.781.168,20 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3506, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		423,00	29.781.591,20 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3507, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		491,40	29.782.082,60 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3498, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		14,50	29.782.097,10 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3504, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,80	29.782.104,90 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3503, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	29.782.112,70 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3500, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	29.782.120,50 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3501, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,80	29.782.128,30 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3499, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,80	29.782.136,10 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3505, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		15,60	29.782.151,70 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.713,17	29.786.864,87 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.526,63	29.792.391,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		10.825,68	29.803.217,18 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		695,10	29.803.912,28 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04	29.805.328,32 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		745,32	29.806.073,64 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		1.899,95	29.807.973,59 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	29.808.347,97 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	29.809.135,97 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		706,35	29.809.842,32 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		561,86	29.810.404,18 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.-		394,00	29.810.798,18 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.260,50	29.812.058,68 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	29.813.240,68 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29	29.814.493,97 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55	29.815.875,52 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11	29.816.386,63 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		15,72	29.816.402,35 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		131,00	29.816.533,35 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3515, 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. -		192,31	29.816.725,66 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		2.124,44	29.818.850,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3514, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		0,10	29.818.850,20 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		5,00	29.818.855,20 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIA GENS E TURISMO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		883,17	29.819.738,37 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3521, 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. -		1.230,00	29.820.968,37 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	29.821.337,13 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		280,00	29.821.617,13 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERVIC SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.236,30	29.825.853,43 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3520, REEERENTE 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	29.826.221,68 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		190,35	29.826.412,03 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3540, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.091,16	29.827.503,19 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3543, 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. -		1.120,00	29.828.623,19 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		5.181,76	29.833.804,95 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		884,78	29.834.689,73 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		9.446,00	29.844.135,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3542 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 2, FICHA DE DESPESA 8. -		2.133,50	29.846.269,23 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3541, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		2.265,25	29.848.534,48 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3593, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		6.638,00	29.855.172,48 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	29.855.271,37 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	29.855.916,70 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.800,00	29.858.716,70 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUC HINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		29,33	29.858.746,03 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3594 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		408,00	29.859.154,03 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUC HINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		187,64	29.859.341,67 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESP ACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3592 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		423,10	29.859.764,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3563, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	29.862.764,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3562, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	29.865.764,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3571, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	29.868.764,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3570, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	29.871.764,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	29.874.764,77 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	29.877.764,77 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	29.880.764,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	29.883.764,77 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	29.886.764,77 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	29.889.764,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFORTE 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, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	29.892.764,77 C
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	29.895.764,77 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	29.898.764,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO 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	29.901.764,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, 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	29.902.424,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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	29.982.424,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	30.202.424,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, 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. -		209,45	30.202.634,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.077,25	30.203.711,47 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, 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. -		493,20	30.204.204,67 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.574,95	30.205.779,62 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEIDE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		60,35	30.205.839,97 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 TESOURARIA 3587, 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. -		102.625,37	30.308.465,34 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 TESOURARIA 3586, 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. -		164.268,00	30.472.733,34 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.394,80	30.487.128,14 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		167,73	30.487.295,87 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.551,46	30.489.847,33 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, 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	30.493.890,99 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		20.209,03	30.514.100,02 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		98.466,52	30.612.566,54 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, 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. -		56,69	30.612.623,23 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 TESOURARIA 3676, 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	30.739.838,05 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSTO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3623, 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	30.739.859,20 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		28.137,10	30.767.996,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.048,55	30.770.044,85 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.265,00	30.771.309,85 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3624, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		324,00	30.771.633,85 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		5.500,00	30.777.133,85 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3663, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		530,00	30.777.663,85 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		42,88	30.777.706,73 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3632 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		75,00	30.777.781,73 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.282,22	30.779.063,95 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3685, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		724,50	30.779.788,45 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		953,96	30.780.742,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.240,00	30.781.982,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.000,00	30.786.982,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		5.838,00	30.792.820,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.047,99	30.793.868,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.370,00	30.798.238,40 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3672, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		9.214,00	30.807.452,40 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		21.861,00	30.829.313,40 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3668, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.250,00	30.831.563,40 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3635 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		215,96	30.831.779,36 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3667 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	30.838.179,36 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3681, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		7.900,00	30.846.079,36 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		26,46	30.846.105,82 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		18,24	30.846.124,06 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL CO Mercial EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3684, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		1.240,00	30.847.364,06 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL 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	31.067.364,06 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL 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	31.147.364,06 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		173.761,35	31.321.125,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	31.322.625,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3622, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	31.324.545,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3621, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.920,00	31.326.465,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3678, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		8.400,00	31.334.865,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.870,00	31.337.735,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		490,00	31.338.225,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.670,00	31.339.895,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3631 , 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. -		1.725,00	31.341.620,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3655, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		792,00	31.342.412,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3659, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.624,00	31.346.036,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3666, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.996,00	31.350.032,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3652, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.552,00	31.353.584,41 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3658, 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. -		350,45	31.353.934,86 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3660 , 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	31.361.097,36 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3670 , 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	31.368.259,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3628, 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. -		550,00	31.368.809,86 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3626, 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	31.369.916,14 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3625, 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. -		3.000,00	31.372.916,14 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	31.373.955,78 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3633, 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. -		4.260,00	31.378.215,78 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3656, 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. -		1.668,00	31.379.883,78 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		8.526,50	31.388.410,28 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		4.524,00	31.392.934,28 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 857 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.847,14	31.396.781,42 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		33,10	31.396.814,52 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3675, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		797,75	31.397.612,27 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.160,70	31.400.772,97 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.977,85	31.404.750,82 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		718,40	31.405.469,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.892,42	31.409.361,64 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.941,90	31.411.303,54 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G. MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3639 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		512,26	31.411.815,80 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		380,33	31.412.196,13 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 824 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3650, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.610,00	31.419.806,13 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.245,86	31.423.051,99 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3688, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		720,00	31.423.771,99 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3687, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		1.600,00	31.425.371,99 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3701, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		248,70	31.425.620,69 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		215,72	31.425.836,41 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		126,90	31.425.963,31 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	31.426.486,23 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	700,00		31.425.786,23 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 993 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3693 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		2.719,00	31.428.505,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3694 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		2.691,00	31.431.196,23 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3697, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		548,40	31.431.744,63 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3691, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.889,53	31.433.634,16 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3702, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		242,72	31.433.876,88 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	31.437.516,48 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		85.000,00	31.522.516,48 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3709, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.732,80	31.525.249,28 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3709, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		67,20	31.525.316,48 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DETESOURLARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	67,20		31.525.249,28 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.732,80		31.522.516,48 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3705, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.000,00	31.523.516,48 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	31.525.163,70 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3769, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.860,76	31.528.024,46 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		104,92	31.528.129,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		28,90	31.528.158,28 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		11.359,78	31.539.518,06 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		141,15	31.539.659,21 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	31.539.805,75 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		120,34	31.539.926,09 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		22,38	31.539.948,47 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.180,02	31.542.128,49 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUE NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.290,49	31.545.418,98 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.900,00	31.547.318,98 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		231,74	31.547.550,72 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.589,04	31.549.139,76 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	31.550.444,62 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		3.625,47	31.554.070,09 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.082,87	31.557.152,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3732, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		126,62	31.557.279,58 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3735, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.559,55	31.558.839,13 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3731, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.750,10	31.560.589,23 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	31.562.252,75 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		128,76	31.562.381,51 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3737, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.767,66	31.566.149,17 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3737, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		273,03	31.566.422,20 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3794, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.411,75	31.569.833,95 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3794, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		184,66	31.570.018,61 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	31.573.430,36 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		184,66	31.573.615,02 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3806, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.066,24	31.575.681,26 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3806, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		13,16	31.575.694,42 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3750, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		86,24	31.575.780,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		29.499,47	31.605.280,13 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.-		55,28	31.605.335,41 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12.-		2.585,81	31.607.921,22 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		867,50	31.608.788,72 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 840 EM NOME DE NUTRISERVÍCIO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		6.302,00	31.615.090,72 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-		875,00	31.615.965,72 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		19.750,00	31.635.715,72 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		781,70	31.636.497,42 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM.M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3787, 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.-		1.500,00	31.637.997,42 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		7,88	31.638.005,30 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3717, 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	31.688.005,30 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3789, 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.-		9.400,16	31.697.405,46 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.091,50	31.698.496,96 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		1.812,00	31.700.308,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, 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. -		90,00	31.700.398,96 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.907,00	31.702.305,96 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		785,00	31.703.090,96 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMUNDA NAZARE BARRO - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, 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. -		600,00	31.703.690,96 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		22.000,00	31.725.690,96 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		2.000,00	31.727.690,96 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.550,00	31.730.240,96 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	31.730.390,96 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		80.841,96	31.811.232,92 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		131,00	31.811.363,92 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		210,66	31.811.574,58 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		15,72	31.811.590,30 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		542,28	31.812.132,58 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		210,00	31.812.342,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.187,00	31.815.529,58 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3788, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGHA DE DESPESA 7. -		5.214,00	31.820.743,58 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		8.020,53	31.828.764,11 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.980,00	31.830.744,11 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		8.749,62	31.839.493,73 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.147,00	31.846.640,73 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		9.904,00	31.856.544,73 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3736 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	31.858.044,73 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3722, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		0,30	31.858.045,03 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3723, 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	31.858.212,55 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3723, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		3.314,33	31.861.526,88 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 376 3, 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	31.864.526,88 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3746, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.329,80	31.867.856,68 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3746, 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. -		170,20	31.868.026,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3718 , 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. -		4.038,00	31.872.064,88 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.091,50	31.879.156,38 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		42,46	31.879.198,84 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		105,70	31.879.304,54 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3812, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		140,54	31.879.445,08 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3810, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12.793,60	31.892.238,68 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	31.892.738,68 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 TESOURLARIA 3823, 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	31.892.985,50 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 TESOURLARIA 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	31.892.997,54 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3819, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.732,80	31.895.730,34 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3819, 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	31.895.797,54 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3818, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	31.897.717,54 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3826, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		716,55	31.898.434,09 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		124,38	31.898.558,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.500,00	31.900.058,47 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		508,10	31.900.566,57 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		52.469,38	31.953.035,95 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79	31.954.553,74 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3845, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		14,51	31.954.568,25 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3843, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.645,07	32.022.213,32 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		91.678,13	32.113.891,45 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		118.194,50	32.232.085,95 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		887,79	32.232.973,74 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	32.235.457,39 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.536,13	32.237.993,52 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		3.684,14	32.241.677,66 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		25,36	32.241.703,02 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		541,60	32.242.244,62 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3848 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		899,59	32.243.144,21 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3831 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	32.243.697,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3832, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		458,56	32.244.155,91 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRAN SPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PR0GRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		20.400,00	32.264.555,91 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		34.584,57	32.299.140,48 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BLEN0 PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3854, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.239,00	32.302.379,48 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	133.769,43		32.436.148,91 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	32.437.977,92 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		177,27	32.438.155,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	8.665,48		32.446.820,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -	3.952,92		32.450.773,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	32.871,91		32.483.645,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3975 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	10.427,10		32.494.072,60 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	13.116,76		32.507.189,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4003 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	6.883,24		32.514.072,60 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	8.030,86		32.522.103,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		31.463,40	32.553.566,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		272,08	32.553.838,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		372,99	32.554.211,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.765,57	32.560.977,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3983 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		973,44	32.561.950,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		4.333,05	32.566.283,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	32.577.283,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4004 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		3.206,05	32.580.490,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		30.000,00	32.610.490,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		13.806,20	32.624.296,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		30.000,00	32.654.296,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		15.166,42	32.669.462,66 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		18.586,81	32.688.049,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.465,16	32.695.514,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		38.746,30	32.734.260,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		26.519,75	32.760.780,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.424,70	32.762.205,38 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4005 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		85.978,63	32.848.184,01 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.645,61	32.854.829,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		27.871,85	32.882.701,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3987 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		88.305,89	32.971.007,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		19.042,51	32.990.049,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		14.264,84	33.004.314,71 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		117.961,43	33.122.276,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		229.800,64	33.352.076,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		42.119,52	33.394.196,30 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		70.000,00	33.464.196,30 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.789,42	33.465.985,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		268.040,84	33.734.026,56 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		66.047,08	33.800.073,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		90.761,89	33.890.835,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.186,84	33.898.022,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		49.342,28	33.947.364,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.938,77	33.965.303,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		10.000,00	33.975.303,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		226.559,61	34.201.863,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4054 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		101.132,92	34.302.995,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		135.212,98	34.438.208,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GON ÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3949, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		84,60	34.438.293,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3938, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		117,05	34.438.410,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.771,55	34.443.182,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.595,09	34.448.777,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		10.959,77	34.459.736,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.528,66	34.468.265,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		12.685,54	34.480.951,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	34.482.644,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.364,00	34.485.008,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.755,76	34.486.764,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		73,79	34.486.837,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		17.655,51	34.504.493,33 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		542,40	34.505.035,73 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.789,82	34.506.825,55 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		73,79	34.506.899,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3937, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		60,42	34.506.959,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	34.507.206,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSH IKO MARUKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		4.341,85	34.511.548,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSH IKO MARUKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3962, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.226,36	34.512.774,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRAN CISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.545,01	34.514.319,80 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRAN CISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 396 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		95,32	34.514.415,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SA LEH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3961, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.247,34	34.515.662,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		5,23	34.515.667,69 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		64,50	34.515.732,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO 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, FIBA DE DESPESA 17. -		12,04	34.515.744,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4051, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		144,97	34.515.889,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4069, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29	34.517.142,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55	34.518.524,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11	34.519.035,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04	34.520.451,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		1.101,91	34.521.553,10 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		1.899,95	34.523.453,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	34.523.827,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	34.524.615,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4073, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		814,35	34.525.429,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.-		589,31	34.526.019,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.260,50	34.527.279,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.-		1.182,00	34.528.461,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		1.174,76	34.529.636,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-		12,04	34.529.648,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		205,71	34.529.854,10 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-		12,04	34.529.866,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		34,06	34.529.900,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-	12,04		34.529.888,16 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOVO COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	12,55		34.529.875,61 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.789,82		34.528.085,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOVO COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	246,82		34.527.838,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOVO COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		34.527.826,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4104 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	73,79		34.527.753,14 C
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		34.526.253,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, 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. -		421,80	34.526.674,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, 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. -		37,10	34.526.712,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIBA DE DESPESA 16. -		7,80	34.526.719,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		8.397,67	34.535.117,51 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, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		23,40	34.535.140,91 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, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		7,80	34.535.148,71 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, 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. -		522,60	34.535.671,31 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, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	34.541.791,31 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, FIBA DE DESPESA 15. -		1.358,50	34.543.149,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	34.545.649,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	34.548.149,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	34.550.649,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	34.553.149,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	34.555.649,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		2.500,00	34.558.149,81 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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		12,55	34.558.162,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		45,58	34.558.207,94 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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		0,06	34.558.208,00 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERC A DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		6,70	34.558.214,70 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -		3.000,00	34.561.214,70 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		385,00	34.561.599,70 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -		22.800,00	34.584.399,70 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERC A DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		450,47	34.584.850,17 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERC A DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		516,59	34.585.366,76 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERC A DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		558,37	34.585.925,13 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERC A DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		68,09	34.585.993,22 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERC A DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		117,56	34.586.110,78 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 7. -		414,54	34.586.525,32 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		413,00	34.586.938,32 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		95.826,69	34.682.765,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 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	34.687.393,64 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 TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		127,69	34.687.521,33 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	34.687.662,48 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.180,00	34.688.842,48 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 TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	34.688.941,37 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 TESOURARIA 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	34.689.101,37 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	34.689.931,08 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 TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	34.690.576,41 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 TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	34.690.696,41 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 TESOURARIA 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	34.691.736,05 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 TESOURARIA4145, 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	34.693.073,05 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 TESOURARIA 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	34.693.735,05 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	34.697.512,85 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	34.715.679,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	34.730.376,45 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	34.741.876,45 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	34.756.876,45 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	34.758.796,45 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	34.760.716,45 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	34.761.376,45 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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.348,44	34.763.724,89 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RASATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4142, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		120,00	34.763.844,89 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		704,00	34.764.548,89 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		250,00	34.764.798,89 C
06/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		380,00	34.765.178,89 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S . TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.162,30	34.767.341,19 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4206, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		700,00	34.768.041,19 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.591,60	34.769.632,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4217, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		265,00	34.769.897,79 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4205, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		265,00	34.770.162,79 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		171,00	34.770.333,79 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.730,65	34.773.064,44 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.632,33	34.774.696,77 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		90,00	34.774.786,77 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4209 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		215,96	34.775.002,73 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4216, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.250,00	34.777.252,73 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4224, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		80.000,00	34.857.252,73 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4229, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		2.803,82	34.860.056,55 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4225, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	35.080.056,55 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		298,46	35.080.355,01 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 TESOURLARIA4240, 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	35.083.285,01 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 TESOURLARIA 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	35.083.445,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3,68	35.083.449,49 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -		1.068,00	35.084.517,49 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.680,00	35.086.197,49 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		404,36	35.086.601,85 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	35.089.601,85 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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	35.092.601,85 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, 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	35.095.601,85 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 TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	35.098.601,85 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, 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	35.101.601,85 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 TESOURARIA 4195, 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	35.104.601,85 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	35.107.601,85 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 TESOURARIA 4193, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	35.110.601,85 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 TESOURARIA 4222, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	35.112.521,85 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		662,00	35.113.183,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		867,30	35.114.051,15 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.995,60	35.116.046,75 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		764,40	35.116.811,15 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		350,00	35.117.161,15 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		299,40	35.117.460,55 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 TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.570,00	35.119.030,55 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 TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		300,00	35.119.330,55 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		480,00	35.119.810,55 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 TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	35.120.310,55 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.810,00	35.122.120,55 C
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		60,35	35.122.180,90 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, 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. -		157.264,41	35.279.445,31 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, 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. -		55.258,42	35.334.703,73 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, 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. -		91.772,35	35.426.476,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	35.427.326,76 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DAN IELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 420 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.318,52	35.429.645,28 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 422 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		148,05	35.429.793,33 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 TESOURLARIA 4235, 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. -		66,67	35.429.860,00 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4202, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		202,93	35.430.062,93 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.709,80	35.444.772,73 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		27.217,65	35.471.990,38 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.043,66	35.476.034,04 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		18.954,53	35.494.988,57 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79	35.496.506,36 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDADO CARMO CUSTODIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4280, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		528,75	35.497.035,11 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA OMINGUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4279, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		410,30	35.497.445,41 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA- CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.823,90	35.502.269,31 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4244, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		4.561,00	35.506.830,31 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		8.185,00	35.515.015,31 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.060,80	35.516.076,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4254, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.096,00	35.522.172,11 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4255, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.080,00	35.526.252,11 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 TESOUREARIA 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	35.530.600,11 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4262, 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	35.547.400,11 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4263, 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	35.554.776,11 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4265, 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	35.556.198,11 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4264, 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	35.561.486,11 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 TESOUREAR 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	35.565.353,11 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.813,13	35.567.166,24 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 TESOUREARIA 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	35.569.086,24 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		2.570,00	35.571.656,24 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	35.574.139,89 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 TESOUREARIA 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	35.578.139,89 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 TESOUREARIA 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	35.581.943,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.830,00	35.583.773,89 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 TESOURLARIA 4285, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.730,81	35.585.504,70 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 TESOURLARIA 4256 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	35.591.904,70 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.010,00	35.593.914,70 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4271 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		3.560,00	35.597.474,70 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.637,10	35.601.111,80 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4252, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.155,00	35.602.266,80 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4273 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		266,00	35.602.532,80 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.368,71	35.603.901,51 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4270 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		848,00	35.604.749,51 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.635,98	35.610.385,49 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		16.370,00	35.626.755,49 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		15.264,00	35.642.019,49 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.197,00	35.643.216,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LÔES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	35.643.426,49 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 TESOUREARIA 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	35.649.266,49 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 TESOUREARIA 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	35.699.266,49 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		35.867.322,16 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	35.947.322,16 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	36.167.322,16 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇOBENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	36.197.322,16 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HØEL - EIRELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	36.197.600,16 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	36.206.000,16 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 TESOUREARIA 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	36.206.737,68 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	36.207.496,38 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 TESOUREARIA 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		36.334.711,20 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 TESOUREARIA 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		36.379.807,09 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APAR ECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	36.380.702,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		550,00	36.381.252,09 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 TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 9. -		1.500,00	36.382.752,09 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTARIA 5372.-		522,92	36.383.275,01 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		10.320,00	36.393.595,01 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 TESOURARIA 4320, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		4.560,00	36.398.155,01 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 TESOURARIA 4317, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		1.841,00	36.399.996,01 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	36.400.365,11 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	36.402.469,39 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 TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		823,43	36.403.292,82 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 TESOURARIA 4326 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.319,48	36.405.612,30 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		1.000,00	36.406.612,30 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 TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		263,86	36.406.876,16 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 TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		85,12	36.406.961,28 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		85,13	36.407.046,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	36.407.414,69 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4330, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		117,05	36.407.531,74 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	36.409.031,74 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 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		190,26	36.409.222,00 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.307,50	36.410.529,50 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	36.411.174,83 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	36.411.820,16 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.198,47	36.413.018,63 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	36.413.168,63 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		406,50	36.413.575,13 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.512,80	36.415.087,93 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		876,95	36.415.964,88 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		608,35	36.416.573,23 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.756,00	36.418.329,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		175,00	36.418.504,23 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.223,00	36.419.727,23 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.531,88	36.421.259,11 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.090,00	36.422.349,11 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 TESOURARIA 4341, 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	36.422.920,91 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337, 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	36.423.527,13 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		671,80	36.424.198,93 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		782,90	36.424.981,83 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		708,44	36.425.690,27 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, 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. -		3.314,33	36.429.004,60 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, 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	36.429.172,12 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, 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	36.429.682,12 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, 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	36.430.250,02 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4360 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PR ODOTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4360, 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	36.432.215,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		5.208,00	36.437.423,22 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 TESOURARIA 4370 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 29. -		1.024,00	36.438.447,22 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		4.950,00	36.443.397,22 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		1.700,00	36.445.097,22 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 TESOURARIA 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	36.445.399,22 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 TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		2.700,00	36.448.099,22 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 TESOURARIA 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	36.454.499,22 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 TESOURARIA 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	36.454.605,02 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 TESOURARIA 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	36.463.005,02 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 TESOURARIA 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	36.463.278,02 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 TESOURARIA 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	36.464.128,02 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 TESOURARIA 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	36.464.394,02 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA4377, 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	36.470.794,02 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	36.479.639,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		8.385,85	36.488.025,27 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA LVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 14. -		2.180,02	36.490.205,29 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA LVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, 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. -		22,38	36.490.227,67 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		246,82	36.490.474,49 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	36.493.764,98 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 TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.625,47	36.497.390,45 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 TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		231,74	36.497.622,19 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -		1.900,00	36.499.522,19 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 17. -		12,04	36.499.534,23 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -		120,34	36.499.654,57 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		5.678,11	36.505.332,68 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 TESOURARIA 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	36.505.479,22 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -		3.767,66	36.509.246,88 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		273,03	36.509.519,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	36.511.108,95 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	36.512.512,98 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	36.514.592,38 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	36.514.777,04 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	36.518.188,79 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	36.518.373,45 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	36.521.785,20 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	36.523.614,21 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	36.523.740,83 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4434, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.559,55	36.525.300,38 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	36.528.383,25 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	36.528.426,17 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	36.530.089,69 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	36.531.839,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		17.439,00	36.549.278,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COM ERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		183,00	36.549.461,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	36.555.557,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		80,00	36.555.637,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.030,00	36.558.667,79 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		34,06	36.558.701,85 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		81.577,07	36.640.278,92 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		350,68	36.640.629,60 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		13,72	36.640.643,32 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		1.718,67	36.642.361,99 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		822,82	36.643.184,81 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		159,65	36.643.344,46 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	36.645.264,46 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.509,08	36.655.773,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	36.661.451,65 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.551,46	36.664.003,11 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-		12,04	36.664.015,15 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		29.078,33	36.693.093,48 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		73,79	36.693.167,27 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		431,00	36.693.598,27 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		900,26	36.694.498,53 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		5,23	36.694.503,76 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 TESOUREARIA 4422 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	36.714.503,76 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 TESOUREARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	36.723.903,92 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	36.732.733,73 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		127,00	36.732.860,73 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		9.135,55	36.741.996,28 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 TESOUREARIA 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	36.750.996,28 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.638,00	36.758.634,28 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVIÇO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.090,00	36.759.724,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		3.575,52	36.763.299,80 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.591,00	36.765.890,80 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	36.768.467,89 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	36.771.200,69 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4405, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		64,00	36.771.264,69 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	36.774.574,72 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	36.774.641,92 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	36.774.831,89 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	36.784.706,89 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	36.785.239,43 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, FIGHA DE DESPESA 7. -		16.647,00	36.801.886,43 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	36.807.921,13 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	36.809.421,13 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	36.812.421,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4473 DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	372,99		36.812.048,14 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 TESOURARIA 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		36.810.548,14 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4471 DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 2. -	3.952,92		36.806.595,22 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4470 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	973,44		36.805.621,78 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4469 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.765,57		36.798.856,21 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4472 DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	272,08		36.798.584,13 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		973,44	36.799.557,57 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		11.691,93	36.811.249,50 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	36.812.609,50 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	36.813.575,77 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		92.006,88	36.905.582,65 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		3.555,64	36.909.138,29 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		4.649,95	36.913.788,24 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		118.416,61	37.032.204,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		166,55	37.032.371,40 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, 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	37.034.437,64 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, 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	37.034.450,80 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		337,20	37.034.788,00 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4502 DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NO ME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		37.032.708,60 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 TES OURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		37.031.708,60 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.772,19	37.099.480,79 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		95,32	37.099.576,11 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		52.657,56	37.152.233,67 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12,83	37.152.246,50 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4507 DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		37.151.746,50 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 TESOURARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		8.824,66	37.160.571,16 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	37.161.071,16 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, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		482,13	37.161.553,29 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVAN DERIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -		180,00	37.161.733,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		27.023,56	37.188.756,85 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4673 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		85.123,40	37.273.880,25 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4567 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.735,01	37.280.615,26 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4571 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		26.394,62	37.307.009,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4572 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		26.875,27	37.333.885,15 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4570 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.178,73	37.337.063,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4568 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.954,04	37.339.017,92 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4644 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	37.345.137,92 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	37.345.875,44 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		460,95	37.346.336,39 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEO DORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.484,38	37.347.820,77 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEO DORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		15.390,03	37.363.210,80 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PER EIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4656, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.122,61	37.364.333,41 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PER EIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4656, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		335,72	37.364.669,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		3.713,18	37.368.382,31 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		155,57	37.368.537,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		17.247,13	37.385.785,01 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		43,15	37.385.828,16 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATTI DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		20.660,87	37.406.489,03 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		503,92	37.406.992,95 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		7.858,40	37.414.851,35 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		5.654,75	37.420.506,10 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		4.822,43	37.425.328,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		8.619,59	37.433.948,12 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		11.076,63	37.445.024,75 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		12.860,71	37.457.885,46 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, 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	37.457.991,21 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, 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	37.460.355,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 472 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	37.462.048,29 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		555,24	37.462.603,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 472 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		197,24	37.462.800,77 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		49.596,65	37.512.397,42 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		35.629,52	37.548.026,94 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4590 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.281,31	37.559.308,25 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -		46.363,75	37.605.672,00 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		248.515,08	37.854.187,08 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4594 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		30.144,98	37.884.332,06 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4582 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4579 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.101,44	37.885.433,50 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.107,80	37.892.541,30 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.702,91	37.904.244,21 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4569 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.540,03	37.912.784,24 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		85.184,53	37.997.968,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		91.796,33	38.089.765,10 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4574 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		7.492,48	38.097.257,58 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		193.855,05	38.291.112,63 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	38.302.112,63 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4573 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		5.947,28	38.308.059,91 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.559,55	38.313.619,46 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4596 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		271.218,83	38.584.838,29 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		2.274,26	38.587.112,55 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		35.297,48	38.622.410,03 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		16.631,45	38.639.041,48 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4619 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		100.194,85	38.739.236,33 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		218.052,36	38.957.288,69 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		4.533,19	38.961.821,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		659,68	38.962.481,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.945,32	38.965.426,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.906,29	38.968.333,17 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.154,19	38.970.487,36 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.708,00	38.972.195,36 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4588 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.394,86	38.973.590,22 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		18.280,06	38.991.870,28 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.766,25	38.998.636,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		14.880,68	39.013.517,21 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		17.236,33	39.030.753,54 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		25.663,89	39.056.417,43 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		25.633,89	39.082.051,32 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		43.211,12	39.125.262,44 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4721 DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOURLARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	25.663,89		39.099.598,55 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4648, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		6.608,23	39.106.206,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE 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, FIBA DE DESPESA 15. -		204,03	39.106.410,81 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE 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, FIBA DE DESPESA 17. -		7,85	39.106.418,66 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE 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, FIBA DE DESPESA 17. -		15,70	39.106.434,36 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA 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, FIBA DE DESPESA 16. -		15,00	39.106.449,36 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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, FIBA DE DESPESA 15. -		549,50	39.106.998,86 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE 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, FIBA DE DESPESA 15. -		23,55	39.107.022,41 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		104,80	39.107.127,21 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		686,97	39.107.814,18 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.-		511,11	39.108.325,29 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4749, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.260,50	39.109.585,79 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4738, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04	39.111.001,83 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4737, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		848,28	39.111.850,11 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4577, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		286,45	39.112.136,56 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4744, 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.-		780,62	39.112.917,18 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4748, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		1.899,95	39.114.817,13 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4747, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		374,38	39.115.191,51 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4746, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	39.115.979,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4745, 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	39.116.685,86 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4743, 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	39.117.867,86 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, 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	39.119.121,15 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, 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	39.120.502,70 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		142.465,90	39.262.968,60 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 TESOURARIA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.025,60	39.263.994,20 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.798,20	39.265.792,40 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE 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	39.270.931,40 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, 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. -		7.950,00	39.278.881,40 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		245,10	39.279.126,50 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, 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	39.283.926,50 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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		6.280,40	39.290.206,90 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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	39.290.323,95 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BASTISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		63,45	39.290.387,40 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 TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		400,00	39.290.787,40 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 TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		400,00	39.291.187,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4829, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		63,42	39.291.250,82 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903301 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		63,45	39.291.314,27 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4830, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		148,05	39.291.462,32 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 482 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		126,90	39.291.589,22 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		146.016,00	39.437.605,22 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		460,95	39.438.066,17 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4826 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6011. -		4.775,09	39.442.841,26 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4825 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6003. -		21.468,37	39.464.309,63 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4824 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.491,21	39.488.800,84 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	39.489.446,17 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 TESOURLARIA 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	39.489.545,06 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 TESOURLARIA4846, 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	39.489.672,57 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 TESOURLARIA 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	39.490.410,09 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 TESOURLARIA4847, 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	39.490.597,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		140,54	39.490.738,27 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		203,15	39.490.941,42 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		369,95	39.491.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.494.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.497.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.500.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA LARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.503.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.506.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.509.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.512.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.515.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.518.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.521.311,37 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -		3.000,00	39.524.311,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	39.527.311,37 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	39.530.311,37 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	39.533.311,37 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 TESOURLARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	154.712,82		39.688.024,19 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEQIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	39.768.024,19 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEQIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4842, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -		220.000,00	39.988.024,19 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	39.988.684,19 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		39.992.008,41 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		39.992.033,19 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		40.011.033,19 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		40.018.602,79 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		40.019.420,79 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		40.023.223,50 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		40.028.063,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	40.029.309,81 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	40.030.080,31 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	40.034.450,31 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	40.039.070,31 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	40.039.303,66 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	40.039.583,66 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, FIGHA DE DESPESA 7. -		4.388,70	40.043.972,36 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	40.044.272,36 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	40.044.662,94 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	40.045.160,81 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	40.045.810,81 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	40.075.810,81 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	40.082.210,81 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	40.084.235,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	40.084.266,91 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE NILCEIA SOARES 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	40.085.846,91 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIAS 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	40.086.876,91 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.118,20	40.092.995,11 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.889,30	40.096.884,41 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES 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	40.097.209,41 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE NILCEIA SOARES 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	40.097.261,91 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	40.097.302,43 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		585,20	40.097.887,63 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	40.103.725,63 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	40.104.047,83 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	40.118.410,33 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.500,00	40.119.910,33 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.320,00	40.121.230,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	40.122.730,33 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4937, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		368,25	40.123.098,58 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	40.123.140,88 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -		4.930,46	40.128.071,34 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -		127.214,82	40.255.286,16 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		40.253.786,16 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	40.253.827,44 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	40.253.982,21 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.-		98.027,85	40.352.010,06 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4900, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.-		202,93	40.352.212,99 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4902, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.-		522,92	40.352.735,91 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.-		4.043,66	40.356.779,57 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.-		19.321,96	40.376.101,53 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		14.709,80	40.390.811,33 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.-		28.009,74	40.418.821,07 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	40.498.821,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	40.718.821,07 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	40.877.982,51 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	40.881.121,91 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	40.882.854,18 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		706,85	40.883.561,03 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 TESOURLARIA 4948, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		7.234,00	40.890.795,03 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 TESOURLARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -		5.720,00	40.896.515,03 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 TESOURLARIA4949, 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. -		450,00	40.896.965,03 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 864 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		1.480,00	40.898.445,03 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 TESOURLARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		170,24	40.898.615,27 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 TESOURLARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		229,83	40.898.845,10 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 TESOURLARIA 4953, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		139,44	40.898.984,54 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTARIA 5312.-		0,20	40.898.984,74 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		122,22	40.899.106,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4959, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		84,60	40.899.191,56 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		3.789,60	40.902.981,16 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 TESOUREARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		169,12	40.903.150,28 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4961, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		117,05	40.903.267,33 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4960, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		367,15	40.903.634,48 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 TESOUREARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.190,94	40.904.825,42 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		2.995,00	40.907.820,42 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 TESOUREARIA 4967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.714,00	40.918.534,42 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 TESOUREARIA 4968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.487,33	40.920.021,75 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 TESOUREARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		1.650,00	40.921.671,75 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 TESOUREARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		825,00	40.922.496,75 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 TESOUREARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		19.700,21	40.942.196,96 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 TESOUREARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.398,73	40.944.595,69 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	40.954.595,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		20.400,00	40.974.995,69 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 TESOURLARIA 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	40.979.415,69 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 TESOURLARIA 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	40.980.279,53 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.910,00	40.986.189,53 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 TESOURLARIA 5006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		248,40	40.986.437,93 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 TESOURLARIA 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	40.988.485,93 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		185,25	40.988.671,18 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5025, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		3.314,33	40.991.985,51 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5049, 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	40.992.175,48 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 TESOURLARIA 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	40.993.675,48 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	40.993.843,00 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5039, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.577,09	40.996.420,09 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5007, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.447,00	40.997.867,09 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	40.999.224,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5028, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		2.732,80	41.001.957,17 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5039, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		64,00	41.002.021,17 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5049, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.310,03	41.005.331,20 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5028, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -		67,20	41.005.398,40 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 TESOURLARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		338,00	41.005.736,40 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 TESOURLARIA 5017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		338,00	41.006.074,40 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 TESOURLARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		840,00	41.006.914,40 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	41.010.904,40 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	41.015.904,40 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 TESOURAR IA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.467,50	41.018.371,90 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 TESOURAR IA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.527,00	41.019.898,90 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.115,00	41.021.013,90 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		830,80	41.021.844,70 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		75,40	41.021.920,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.648,98	41.026.569,08 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		420,00	41.026.989,08 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		380,28	41.027.369,36 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.819,00	41.029.188,36 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ROBERTO JOE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.332,00	41.030.520,36 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		159,46	41.030.679,82 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		2.150,00	41.032.829,82 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		400,00	41.033.229,82 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		13,00	41.033.242,82 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.039,64	41.034.282,46 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	41.034.582,46 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	41.034.951,22 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	41.037.851,61 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	41.043.297,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 863 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4983, 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	41.050.374,47 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 TESOURLARIA 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.601,33	41.057.975,80 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 TESOURLARIA 5013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		2.010,00	41.059.985,80 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4979, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.000,00	41.065.985,80 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4978, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.448,00	41.071.433,80 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 TESOURLARIA 4994 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		949,50	41.072.383,30 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 TESOURLARIA 497 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		982,92	41.073.366,22 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	41.074.313,26 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, FICHA DE DESPESA 12. -		1.444,08	41.075.757,34 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, FICHA DE DESPESA 12. -		576,26	41.076.333,60 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, FICHA DE DESPESA 14. -		31,10	41.076.364,70 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, FICHA DE DESPESA 11. -		141,15	41.076.505,85 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	41.077.747,37 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	41.079.652,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		1.404,03	41.081.056,42 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 TESOURARIA 5054, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.767,66	41.084.824,08 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 TESOURARIA 5057, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.589,04	41.086.413,12 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		3.411,75	41.089.824,87 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 TESOURARIA 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	41.090.097,90 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		3.411,75	41.093.509,65 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		184,66	41.093.694,31 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		2.066,24	41.095.760,55 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		184,66	41.095.945,21 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		1.750,10	41.097.695,31 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 TESOURARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		343,36	41.098.038,67 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 TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -		1.363,08	41.099.401,75 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -		13,16	41.099.414,91 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	41.102.497,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	41.104.057,33 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	41.105.886,34 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	41.106.012,96 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	41.108.184,26 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	41.111.474,75 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	41.115.100,22 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	41.115.331,96 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4977 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		7.162,50	41.122.494,46 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5073 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 507 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		363,00	41.122.857,46 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 507 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		765,10	41.123.622,56 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 507 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		76.864,57	41.200.487,13 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		391,25	41.200.878,38 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 508 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		2.019,48	41.202.897,86 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5072 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 507 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -		131,25	41.203.029,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		2.483,65	41.205.512,76 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.024,41	41.206.537,17 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5087 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.732,80		41.203.804,37 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5022, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		28,90	41.203.833,27 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		360,77	41.204.194,04 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5088 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DETESOURLARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	67,20		41.204.126,84 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		28.732,17	41.232.859,01 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.-		1.517,79	41.234.376,80 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5083, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		872,27	41.235.249,07 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		50,00	41.235.299,07 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		155,57	41.235.454,64 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.-		400,77	41.235.855,41 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.-		2.551,46	41.238.406,87 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.637,03	41.249.043,90 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 5024, 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. -		24,33	41.249.068,23 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 TESOURLARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		13,75	41.249.081,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	41.249.727,31 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 509 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	41.251.420,39 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 TESOURLARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	142,39		41.251.278,00 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM N OME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		41.249.584,92 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	41.250.084,92 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	41.250.584,92 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	41.250.800,96 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 TESOURLARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	41.260.201,12 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEO NIRA ARAUJO SALAZAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 501, 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 11. -		169,20	41.260.370,32 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5100, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		152,35	41.260.522,67 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 TESOURLARIA 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	41.266.200,78 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 TESOURLARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	41.266.350,78 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIAPAULISTA DE ARTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5103, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.000,00	41.267.350,78 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORUM LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5107 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		77,00	41.267.427,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		633,60	41.268.061,38 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		2.275,00	41.270.336,38 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		690,00	41.271.026,38 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		165,00	41.271.191,38 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		736,00	41.271.927,38 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5116 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.887,00	41.273.814,38 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.106,28	41.274.920,66 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5119 DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA DE TESSOURARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,20		41.274.751,46 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5.548,00	41.280.299,46 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		162,86	41.280.462,32 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		43,15	41.280.505,47 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		67.573,73	41.348.079,20 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.-		52.895,35	41.400.974,55 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		3.887,49	41.404.862,04 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		4.017,78	41.408.879,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		92.422,41	41.501.302,23 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		284,56	41.501.586,79 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		75,39	41.501.662,18 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -		118.070,21	41.619.732,39 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	41.625.852,39 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5174 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		4.991,36	41.630.843,75 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.945,32	41.633.789,07 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5177 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		8.432,37	41.642.221,44 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5175 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.676,48	41.643.897,92 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5172 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		659,68	41.644.557,60 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5173 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		2.906,29	41.647.463,89 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.509,58	41.658.973,47 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5176 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.359,07	41.662.332,54 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5195 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		6.285,32	41.668.617,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5163 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5160 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		1.494,97	41.670.112,83 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.431,06	41.676.543,89 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5194 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.044,00	41.679.587,89 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		26.409,74	41.705.997,63 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5178 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		86.175,79	41.792.173,42 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		8.530,25	41.800.703,67 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		11.000,00	41.811.703,67 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		10.371,57	41.822.075,24 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5190 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		5.496,03	41.827.571,27 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		7.901,32	41.835.472,59 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5191 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		4.385,89	41.839.858,48 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		107.650,29	41.947.508,77 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		110.181,95	42.057.690,72 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA \$34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		113.040,00	42.170.730,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		50.000,00	42.220.730,72 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		315.206,00	42.535.936,72 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		186.353,76	42.722.290,48 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		26.841,05	42.749.131,53 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -		17.840,00	42.766.971,53 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.981,11	42.773.952,64 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5197 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		296.027,25	43.069.979,89 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	43.072.343,89 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		12.996,04	43.085.339,93 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	43.087.033,01 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5272 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		4.854,53	43.091.887,54 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		5.692,39	43.097.579,93 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		11.150,36	43.108.730,29 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -		8.676,97	43.117.407,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5165 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		11.351,58	43.128.758,84 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		216,04	43.128.974,88 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		29.736,34	43.158.711,22 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		16.453,37	43.175.164,59 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		66.072,63	43.241.237,22 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		18.576,43	43.259.813,65 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		116.889,48	43.376.703,13 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		3.722,35	43.380.425,48 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		52.922,58	43.433.348,06 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5224 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		79.409,08	43.512.757,14 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	43.513.125,90 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5246 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		280,00	43.513.405,90 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		720,00	43.514.125,90 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -		1.422,00	43.515.547,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		1.695,00	43.517.242,90 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -		878,00	43.518.120,90 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, 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	43.519.302,90 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.-		745,32	43.520.048,22 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.-		1.260,50	43.521.308,72 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, 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.-		558,63	43.521.867,35 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.-		1.253,29	43.523.120,64 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5260, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.-		1.381,55	43.524.502,19 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.-		686,97	43.525.189,16 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, 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.-		702,23	43.525.891,39 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5267, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.-		2.579,63	43.528.471,02 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5266, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.-		706,35	43.529.177,37 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5265, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.-		1.416,04	43.530.593,41 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.-		443,68	43.531.037,09 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.-		788,00	43.531.825,09 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		255,63	43.532.080,72 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.-		12,04	43.532.092,76 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.-		52,40	43.532.145,16 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		4.589,31	43.536.734,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5322 DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.422,00		43.535.312,47 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5329, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		10,00	43.535.322,47 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5325, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5,40	43.535.327,87 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5326, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -		153,67	43.535.481,54 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FICHA DE DESPESA 17. -		7,85	43.535.489,39 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.501,93	43.536.991,32 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 1. -		6.567,08	43.543.558,40 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.603,05	43.545.161,45 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 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -		533,80	43.545.695,25 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA 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, FICHA DE DESPESA 16. -		7,50	43.545.702,75 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 TESOURLARIA 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	43.545.708,06 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5249, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 11. -		36,79	43.545.744,85 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 TESOURLARIA 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	43.545.991,67 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 TESOURLARIA 5150, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		12,04	43.546.003,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JE SUS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5250, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -		793,08	43.546.796,79 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE JOSELIA BASTISTA DO NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	43.546.860,24 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5254, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -		14.284,27	43.561.144,51 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 TESOURLARIA 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	43.571.499,34 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 TESOURLARIA 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	43.579.619,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5330, 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	43.582.619,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5335, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		2.170,00	43.584.789,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5334, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 29. -		5.000,00	43.589.789,34 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5339, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		37.308,50	43.627.097,84 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.791,94	43.629.889,78 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURLARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3,37	43.629.893,15 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5347, 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. -		1.434,80	43.631.327,95 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5350, 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. -		2.631,01	43.633.958,96 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5343 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5343, 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	43.634.078,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:53:50
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	43.634.292,96 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	43.634.485,96 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	43.635.985,96 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		43.634.485,96 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5367, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.-		0,20	43.634.486,16 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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -		105,75	43.634.591,91 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA 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, FIBA DE DESPESA 11. -		84,60	43.634.676,51 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE BANCO DO B RASIL 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, FIBA DE DESPESA 17. -		0,30	43.634.676,81 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA 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, FIBA DE DESPESA 15. -		28,50	43.634.705,31 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5363 DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	6.520,66		43.628.184,65 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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	43.628.737,79 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		0,20	43.628.737,99 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -		6.520,46	43.635.258,45 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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -		11,78	43.635.270,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	43.636.007,75 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.-		141.752,16	43.777.759,91 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		20.000,00	43.797.759,91 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		23.888,00	43.821.647,91 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 0230001, FICHA DE DESPESA 8. -		40.533,00	43.862.180,91 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 8. -		4.360,00	43.866.540,91 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 8. -		480,00	43.867.020,91 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	43.871.905,35 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, FICHA DE DESPESA 15. -		7.000,00	43.878.905,35 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5379, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		80.000,00	43.958.905,35 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5380, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		220.000,00	44.178.905,35 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.181.905,35 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.184.905,35 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE 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, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	44.187.905,35 C