

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		716.926,16 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		715.936,16 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 TESOURARIA 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		691.841,76 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 TESOURARIA 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		690.935,25 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 TESOURARIA 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		690.630,75 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		689.115,75 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 TESOURARIA 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		688.815,75 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	276,57		688.539,18 C
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.005,00		687.534,18 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	768,00		686.766,18 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.722,50		684.043,68 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.137,06		679.906,62 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RA NSATO 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.824,65		678.081,97 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	740,00		677.341,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		677.057,99 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL 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, FICHA DE DESPESA 6018. -	2.310,00		674.747,99 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		671.897,99 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL 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, FICHA DE DESPESA 6018. -	2.040,00		669.857,99 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.765,70		667.092,29 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.500,00		664.592,29 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		663.726,29 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		662.240,69 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		662.127,89 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, 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. -	615,50		661.512,39 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, 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. -	427,00		661.085,39 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLICIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.910,00		658.175,39 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, 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. -	485,35		657.690,04 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, 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. -	490,56		657.199,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		656.341,48 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		655.737,48 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		654.655,48 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL 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		652.726,28 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		651.580,28 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		651.423,28 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		649.863,28 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		649.425,78 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		648.589,78 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		648.527,78 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		647.816,78 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		646.032,36 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		643.254,36 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -	300.000,00		343.254,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CO NSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA607, 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. -	1.000,00		342.254,36 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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.014,09		341.240,27 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR MD. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.948,02		336.292,25 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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.130,00		330.162,25 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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.670,00		328.492,25 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		368,76	328.861,01 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012. -		60.900,00	389.761,01 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.144,81		388.616,20 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6021. -	15.000,00		373.616,20 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC C OMERCIO DE VEÍCULOS N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6012. -	60.900,00		312.716,20 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		581,56	313.297,76 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		645,33	313.943,09 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	317.582,69 C
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		314.347,84 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.920,00		312.427,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	200,90		312.226,94 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	829,71		311.397,23 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		310.607,23 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 TESOURARIA 674, 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		309.407,23 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA675, 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		305.767,63 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 TESOURARIA 672, 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		302.071,63 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 TESOURARIA 673, 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		300.671,63 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		299.691,63 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		297.471,63 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		294.171,63 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 TESOURARIA 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		292.788,78 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		292.100,78 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA684, 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		99.926,26 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		99.266,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		75.266,26 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		75.167,37 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.260,00		70.907,37 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	71.006,26 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	95.006,26 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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. -		16,67	95.022,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.190,00	96.212,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		8.003,45	104.216,38 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	154.216,38 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008. -		60.000,00	214.216,38 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 662 DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	10,00		214.206,38 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		682,75	214.889,13 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.589,64	221.478,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		10,00	221.488,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.047,50	223.536,27 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM. E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		11.370,60	234.906,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		606,70	235.513,57 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		234.628,97 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		231.278,97 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		228.501,17 C
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		220.131,17 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -	60.000,00		160.131,17 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6018. -	7.290,00		152.841,17 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	503,96		152.337,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	735,49		151.601,72 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	45,60		151.556,12 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		147.836,12 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		140.256,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6018. -	97,50		140.158,62 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	141.398,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		140.937,12 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		140.355,56 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		116.335,35	256.690,91 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	256.940,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAC ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		360,00	257.300,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		6.735,11	264.036,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		17.768,85	281.804,87 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 TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.938,86		276.866,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		270.746,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1067 DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EMNOME 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 RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		790,00	271.536,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIA L CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1068, 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		270.746,01 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROC&FKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		1.888,00	272.634,01 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.000,00	273.634,01 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	273.732,90 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	274.732,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	280.852,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLASUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.020,00	282.872,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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. -		4.925,67	287.798,57 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		554,20	288.352,77 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		35,60	288.388,37 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 TESOUREARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.190,00		287.198,37 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1168, 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. -	1.000,00		286.198,37 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 TESOUREARIA1160, 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. -	368,76		285.829,61 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 TESOUREARIA 1192, 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		235.829,61 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 TESOUREARIA 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		219.459,61 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRFKA BRINDES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 6021. -	1.888,00		217.571,61 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTD, 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	217.866,81 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	221.506,41 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.715,97	223.222,38 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 TESOUREARIA1245, 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. -	645,33		222.577,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		220.861,08 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		214.125,97 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		196.357,12 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		192.717,52 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1267, 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		192.467,52 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 TESOURARIA1268, 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		192.450,85 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		190.403,35 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 TESOURARIA 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		189.720,60 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 TESOURARIA 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		183.130,96 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	2.765,70		180.365,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		94.902,79	275.268,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	275.928,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.720,00	280.648,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	280.898,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		8.085,00	288.983,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		48.000,00	336.983,05 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		220.647,70 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 TESOOURARIA 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		220.548,81 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 TESOOURAR 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		220.298,81 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	221.498,81 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	222.698,81 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	223.898,81 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	225.098,81 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 TESOOURAR 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		224.492,11 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 TESOOURAR 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		213.121,51 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	213.220,40 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		212.860,40 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 TESOOURARIA 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		207.934,73 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 801 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-	1.000,00		206.934,73 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		39.376,08	246.310,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030			Data: 11/02/2016 10:57:06 Sistema CECAM (Página: 12 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		72.281,43	318.592,24 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	324.712,24 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 TESOURLAR IA 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		324.462,24 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		300.462,24 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	8.003,45		292.458,79 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	48.000,00		244.458,79 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 TESOURLARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	244.708,79 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1753, 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. -	295,20		244.413,59 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 TESO URLARIA 1755, 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		243.753,59 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		243.717,99 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		243.163,79 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, 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		237.043,79 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		233.404,19 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.910,20	237.314,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		0,03	237.314,42 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	0,03		237.314,39 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	22.281,43		215.032,96 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.281,43	237.314,39 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		237.215,50 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		360,00	237.575,50 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		142.672,71 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 TESOURLARIA 1904 , 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. -	39.376,08		103.296,63 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.720,00		98.576,63 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	8.085,00		90.491,63 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		89.291,63 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		88.091,63 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		86.891,63 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		85.691,63 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		265,00	85.956,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO O COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	89.596,23 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	89.695,12 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.000,00		88.695,12 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		82.575,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLASUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.020,00		80.555,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	86.675,12 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		36.675,12 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		32.764,92 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		32.404,92 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		12.272,50	44.677,42 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		22.395,99 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	265,00		22.130,99 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 TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		22.032,10 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, 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. -		3.431,13	25.463,23 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, 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. -		5.625,37	31.088,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		6.692,06	37.780,66 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		61.376,65	99.157,31 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON D OS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.386,00	100.543,31 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, 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		96.903,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	97.903,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	98.563,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	99.223,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	99.883,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	100.883,71 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	101.543,71 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	102.743,71 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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		101.543,71 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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	5.625,37		95.918,34 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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	6.692,06		89.226,28 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIR O COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	92.865,88 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	93.525,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		850,00	94.375,88 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		48,25	94.424,13 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	94.523,02 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO 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		93.863,02 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO 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		93.203,02 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO 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		92.543,02 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		91.543,02 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		90.543,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.386,00		89.157,02 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 TESOURARIA 2822 , 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. -	61.376,65		27.780,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		21.660,37 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 TESOURARIA 2828, 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		21.000,37 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 TESOURARIA 2913 , 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. -	3.431,13		17.569,24 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	23.689,24 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		10.644,08	34.333,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	34.993,32 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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. -		192,00	35.185,32 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		68.932,16	104.117,48 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		99.013,92	203.131,40 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		190.858,90 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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		190.760,01 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	532,20		190.227,81 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	10.111,88		180.115,93 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, 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		176.476,33 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 TESOURARIA 3116, 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. -	68.932,16		107.544,17 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	111.183,77 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	48,25		111.135,52 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, 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. -	850,00		110.285,52 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, 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		109.625,52 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	48,25		109.577,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	49.013,92		60.563,35 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		48,25	60.611,60 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	192,00		60.419,60 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	66.539,60 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	66.638,49 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		451,63	67.090,12 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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		60.970,12 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2195 DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	451,63		60.518,49 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.889,30	64.407,79 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		63.747,79 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		63.648,90 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.118,20	69.767,10 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	70.427,10 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.848,00	75.275,10 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		4.775,09	80.050,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		109.700,21	189.750,40 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		94.491,21	284.241,61 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003. -		21.468,37	305.709,98 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		764,40	306.474,38 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, 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		302.834,78 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		252.834,78 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		5.285,00	258.119,78 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	258.218,67 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.527,00	259.745,67 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.930,00	262.675,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	268.795,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		262.675,67 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		262.576,78 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 URARIA 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		261.916,78 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	262.576,78 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.467,50	265.044,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDRELI INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.930,00		262.114,28 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	764,40		261.349,88 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		211.349,88 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.057,50	212.407,38 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		192.407,38 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		947,04	193.354,42 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		982,92	194.337,34 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		188.217,34 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		881,25	189.098,59 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	195.218,59 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	195.317,48 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6011. -	4.775,09		190.542,39 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.491,21		166.051,18 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6003. -	21.468,37		144.582,81 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		144.483,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 URARIA 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		143.823,92 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.024,41	144.848,33 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.889,30		140.959,03 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.118,20		134.840,83 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.643,75	137.484,58 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	19.700,21		117.784,37 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		116.257,37 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		113.789,87 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		112.806,95 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		111.859,91 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 TESOURAR IA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.024,41		110.835,50 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIR O COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	114.475,10 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		108.355,10 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	114.475,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		40.000,00	154.475,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	174.475,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	194.475,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	244.475,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	40.000,00		204.475,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	90.000,00		114.475,10 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TEL ECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	114.573,99 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5433 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		64.573,99 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		64.475,10 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5557 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		44.475,10 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		40.835,50 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	824,91		40.010,59 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	9.819,17		30.191,42 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5700, 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. -		532,20	30.723,62 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5699, 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	40.835,50 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIR O COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	44.475,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5833 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		38.355,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	881,25		37.473,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		33.834,25 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	39.954,25 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.057,50		38.896,75 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		20.000,00	58.896,75 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		14.597,85	73.494,60 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		30.000,00	103.494,60 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		20.243,57	123.738,17 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6201 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		103.738,17 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6202 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	30.000,00		73.738,17 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	5.285,00		68.453,17 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.848,00		63.605,17 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6720 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		57.485,17 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 78/2014, PEDIDO DE COMPRAS Nº 688/2014, CONTRATO Nº 14/2014, DECORRENTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - NOTA FISCAL Nº 30067	2.643,75		54.841,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
T O T A L ...		3.259.865,50	3.314.706,92	54.841,42 C

CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

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	100.000,00 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 TESOURLARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		128.823,88	228.823,88 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 TESOURLARIA 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	328.823,88 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 TESOURLARIA 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	448.823,88 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		120.000,00	568.823,88 C
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	569.073,88 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	649.073,88 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -		1.987,45	651.061,33 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		190.000,00	841.061,33 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.116,00	845.177,33 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.116,00	849.293,33 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		184,38	849.477,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA175, 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	853.117,31 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA172, 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. -		829,68	853.946,99 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA173, 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. -		2.516,77	856.463,76 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 180, 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. -		1.239,45	857.703,21 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 189, 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. -		22.760,55	880.463,76 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 190, 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. -		1.239,45	881.703,21 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 181 DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM N OME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 181, 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. -	1.239,45		880.463,76 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -		80.000,00	960.463,76 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 207, 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	960.562,65 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	969.962,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NO ME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 412, 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		969.712,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO 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	969.962,81 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	975.388,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAE, 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	981.508,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	982.498,82 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	986.938,82 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	1.016.633,82 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	1.017.271,43 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	1.017.316,14 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	1.017.716,02 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	1.024.916,02 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.116,40	1.028.032,42 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS 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	1.029.839,02 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.030.647,64 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.039.245,14 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 TESOURLARIA 488, 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. -		3.143,04	1.042.388,18 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.331,60	1.046.719,78 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 486, 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. -		4.938,86	1.051.658,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 485 , 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. -		1.847,30	1.053.505,94 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 TESOURLARIA 484, 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. -		120,00	1.053.625,94 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		950,00	1.054.575,94 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.160,00	1.055.735,94 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 TESOURLARIA 482 , 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. -		1.193,39	1.056.929,33 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 TESOURLARIA 483 , 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. -		3.635,80	1.060.565,13 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	1.061.471,64 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	1.085.566,04 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	1.085.870,54 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	1.086.170,54 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	1.087.685,54 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 TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		768,00	1.088.453,54 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.722,50	1.091.176,04 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.005,00	1.092.181,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.092.457,61 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	1.093.197,61 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	1.093.481,59 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR IND. 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	1.097.618,65 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RAFAELINSATO 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	1.099.443,30 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	1.100.928,90 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	1.101.794,90 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.500,00	1.104.294,90 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.765,70	1.107.060,60 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL 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, FICHA DE DESPESA 6018. -		2.040,00	1.109.100,60 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	1.111.950,60 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL 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, FICHA DE DESPESA 6018. -		2.310,00	1.114.260,60 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.778,00	1.117.038,60 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, 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. -		1.784,42	1.118.823,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		711,00	1.119.534,02 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		62,00	1.119.596,02 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		836,00	1.120.432,02 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		437,50	1.120.869,52 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 6020. -		157,00	1.121.026,52 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.560,00	1.122.586,52 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.146,00	1.123.732,52 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.929,20	1.125.661,72 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.082,00	1.126.743,72 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		604,00	1.127.347,72 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 6016. -		858,00	1.128.205,72 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, 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. -		490,56	1.128.696,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, 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. -		485,35	1.129.181,63 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.910,00	1.132.091,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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	1.132.518,63 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	1.133.134,13 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 TESOURLARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -		112,80	1.133.246,93 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CO NSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA607, 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	1.134.246,93 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -		300.000,00	1.434.246,93 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR MD. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 604, 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. -		4.948,02	1.439.194,95 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 TESOURLARIA 605, 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. -		1.014,09	1.440.209,04 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.670,00	1.441.879,04 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.130,00	1.448.009,04 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 609, 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. -		1.144,81	1.449.153,85 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC C OMERCIO DE VEÍCULOS N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6012. -		60.900,00	1.510.053,85 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.525.053,85 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 651, 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. -		829,71	1.525.883,56 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.527.803,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

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 TESOURARIA647, 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	1.531.038,41 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		200,90	1.531.239,31 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 TESOURARIA 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	1.532.639,31 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 TESOURARIA 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	1.536.335,31 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA675, 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	1.539.974,91 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 TESOURARIA 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	1.541.174,91 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.541.964,91 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA684, 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	1.734.139,43 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.734.827,43 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 TESOURARIA 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	1.736.210,28 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.739.510,28 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	1.741.730,28 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.742.710,28 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	1.743.370,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.747.630,28 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	1.747.729,17 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	1.771.729,17 C
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	1.780.099,17 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	1.782.876,97 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	1.786.226,97 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	1.787.111,57 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6018. -		97,50	1.787.209,07 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	1.794.789,07 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	1.798.509,07 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		45,60	1.798.554,67 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		503,96	1.799.058,63 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		735,49	1.799.794,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6018. -		7.290,00	1.807.084,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -		60.000,00	1.867.084,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 938 DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.239,45		1.865.844,67 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		460,95	1.866.305,62 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, FICHA DE DESPESA 6016. -		581,56	1.866.887,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.873.007,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.877.946,04 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		1.877.156,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1068, 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	1.877.946,04 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	1.878.314,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA 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	1.879.314,80 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	1.880.504,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR 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	1.896.874,80 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	1.946.874,80 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, FICHA DE DESPESA 6021. -		1.888,00	1.948.762,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA1245, 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	1.949.408,13 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	1.951.124,10 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	1.954.763,70 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	1.972.532,55 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	1.979.267,66 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	1.979.517,66 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 TESOURARIA1268, 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	1.979.534,33 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 TESOURARIA 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	1.986.123,97 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 TESOURARIA 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	1.986.806,72 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.988.854,22 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 TESOURARIA 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	1.988.953,11 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.105.288,46 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	2.105.538,46 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 TESOURAR 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	2.116.909,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURAR 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	2.117.515,76 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 TESOURARIA 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	2.122.441,43 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAC ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.122.801,43 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 TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		48.000,00	2.170.801,43 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 TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		8.003,45	2.178.804,88 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 TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	2.202.804,88 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 TESOURAR IA 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	2.203.054,88 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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		2.202.804,88 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.208.924,88 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 TESOURARIA 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	2.209.479,08 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 TESOURARIA 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	2.209.514,68 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 TESO URARIA 1755, 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	2.210.174,68 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1753, 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. -		295,20	2.210.469,88 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, 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	2.214.109,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030			Data: 11/02/2016 10:57:06	
			Sistema CECAM	
			(Página: 36 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.214.109,51 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 TESOURARIA 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	2.214.208,40 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 TESOURARIA 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	2.222.293,40 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 TESOURARIA 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	2.227.013,40 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 TESOURARIA 1904 , 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. -		39.376,08	2.266.389,48 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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. -		94.902,79	2.361.292,27 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 TESOURARIA 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	2.362.492,27 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 TESOURARIA 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	2.363.692,27 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.364.892,27 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 TESOURARIA 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	2.366.092,27 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2018, 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	2.367.092,27 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 TESOURARIA 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	2.373.212,27 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLASUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.375.232,27 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 TESOURARIA 2317 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	2.425.232,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, 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. -		360,00	2.425.592,27 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, 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. -		3.910,20	2.429.502,47 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 TESOURARIA 2374, 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. -		22.281,43	2.451.783,90 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		265,00	2.452.048,90 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 TESOURARIA 2426, 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	2.452.147,79 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, 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	2.455.787,39 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	2.456.987,39 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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		6.692,06	2.463.679,45 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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		5.625,37	2.469.304,82 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO 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	2.469.964,82 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO 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	2.470.624,82 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO 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	2.471.284,82 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	2.472.284,82 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	2.473.284,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.476.715,95 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 TESOURARIA 2828, 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	2.477.375,95 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.483.495,95 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 TESOURARIA 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	2.544.872,60 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 TESOURARIA 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	2.546.258,60 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.558.531,10 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	2.558.629,99 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 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		10.111,88	2.568.741,87 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	2.569.274,07 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.572.913,67 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 TESOURARIA 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	2.641.845,83 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	2.641.894,08 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 6016. -		850,00	2.642.744,08 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 TESOURARIA 3141, 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	2.643.404,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , 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	2.643.452,33 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	2.692.466,25 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	48,25		2.692.418,00 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -		192,00	2.692.610,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3405 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.698.730,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	2.699.390,00 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	2.699.488,89 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	2.703.128,49 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3717 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	2.753.128,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.759.248,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	2.759.908,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	2.760.007,38 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		764,40	2.760.771,78 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDRELI INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, 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	2.763.701,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	2.813.701,78 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 TESOURARIA 4422 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	2.833.701,78 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.839.821,78 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 TESOURARIA 4826 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6011. -		4.775,09	2.844.596,87 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 TESOURARIA 4825 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6003. -		21.468,37	2.866.065,24 C
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.491,21	2.890.556,45 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	2.890.655,34 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 URARIA 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	2.891.315,34 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		6.118,20	2.897.433,54 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.889,30	2.901.322,84 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		19.700,21	2.921.023,05 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	2.923.490,55 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	2.925.017,55 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -		947,04	2.925.964,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		982,92	2.926.947,51 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.024,41	2.927.971,92 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.934.091,92 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	2.984.091,92 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	2.984.190,81 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	3.004.190,81 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	3.007.830,41 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		9.819,17	3.017.649,58 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		824,91	3.018.474,49 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	10.111,88		3.008.362,61 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	532,20		3.007.830,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	3.013.950,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		881,25	3.014.831,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	3.018.471,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.057,50	3.019.528,76 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6011. -		30.000,00	3.049.528,76 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	3.069.528,76 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		5.285,00	3.074.813,76 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.848,00	3.079.661,76 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	3.085.781,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N° 78/2014, PEDIDO DE COMPRAS N° 688/2014, CONTRATO N° 14/2014, DECORRENTES DA TOMADA DE PREÇOS N° 01/2014 - NOTA FISCAL N° 30067		2.643,75	3.088.425,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DA LIQUIDAÇÃO 668 DOEMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	116.335,35		2.972.090,16 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DA LIQUIDAÇÃO 825 DOEMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	4.925,67		2.967.164,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 657 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E 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. -	606,70		2.966.557,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DA LIQUIDAÇÃO 658 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E 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. -	11.370,60		2.955.187,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DA LIQUIDAÇÃO 742 DOEMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		2.955.088,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 677 DOEMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATÍ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	360,00		2.954.728,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		2.930.728,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 912 DOEMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	48.000,00		2.882.728,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 610 DOEMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	8.003,45		2.874.724,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 663 DOEMPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E 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		2.872.677,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DA LIQUIDAÇÃO 661 DOEMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E 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. -	6.589,64		2.866.087,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DA LIQUIDAÇÃO 659 DOEMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E 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. -	682,75		2.865.404,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DA LIQUIDAÇÃO 543 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	16,67		2.865.388,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DA LIQUIDAÇÃO 667 DOEMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	250,00		2.865.138,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DA LIQUIDAÇÃO 530 DOEMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		2.861.498,69 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DA LIQUIDAÇÃO 690 DOEMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	17.768,85		2.843.729,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 689 DOEMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	6.735,11		2.836.994,73 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DA LIQUIDAÇÃO 875 DOEMPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENT E 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. -	1.715,97		2.835.278,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DA LIQUIDAÇÃO 482 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	645,33		2.834.633,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DA LIQUIDAÇÃO 756 DOEMPENHO 100069 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DM PROCRIFFKA BRINDES - ME , REFERENTE 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		2.832.745,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		2.782.745,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E 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. -	16.370,00		2.766.375,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		2.765.375,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENT E 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. -	1.190,00		2.764.185,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	368,76		2.763.816,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	790,00		2.763.026,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENT E 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. -	4.116,00		2.758.910,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 101 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENT E 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. -	4.116,00		2.754.794,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 111 DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	184,38		2.754.610,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 94 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -	190.000,00		2.564.610,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 95 DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	1.987,45		2.562.622,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	80.000,00		2.482.622,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 822 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	4.938,86		2.477.683,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 821 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		2.471.563,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 810 DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENT E 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		2.470.982,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 809 DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	460,95		2.470.521,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 797 DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FIC HA DE DESPESA 6008. -	60.000,00		2.410.521,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 779 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	503,96		2.410.017,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 686 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		2.409.357,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 741 DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		2.409.258,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 732 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	4.260,00		2.404.998,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 758 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E 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. -	2.777,80		2.402.220,82 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 757 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E 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. -	8.370,00		2.393.850,82 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE 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. -	2.643,75		2.391.207,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 742 DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		2.367.207,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 778 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	735,49		2.366.471,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 776 DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E 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. -	7.290,00		2.359.181,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 771 DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E 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. -	45,60		2.359.135,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 770 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E 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. -	97,50		2.359.038,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 769 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	7.580,00		2.351.458,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 768 DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	3.720,00		2.347.738,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 760 DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E 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. -	884,60		2.346.853,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 759 DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E 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. -	3.350,00		2.343.503,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		2.323.503,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6011. -	30.000,00		2.293.503,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 647 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.234,85		2.290.269,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 637 DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6012. -	60.900,00		2.229.369,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 635 DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	15.000,00		2.214.369,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 609 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENT E 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. -	1.144,81		2.213.224,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		2.212.224,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 606 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FIC HA DE DESPESA 6008. -	300.000,00		1.912.224,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.014,09		1.911.210,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 604 DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENT E 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. -	4.948,02		1.906.262,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE 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. -	1.057,50		1.905.204,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENT E 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. -	6.130,00		1.899.074,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENT E 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. -	1.670,00		1.897.404,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	192.174,52		1.705.230,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 683 DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , 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. -	688,00		1.704.542,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 682 DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.382,85		1.703.159,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	3.300,00		1.699.859,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	2.220,00		1.697.639,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	980,00		1.696.659,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 675 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		1.693.019,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 674 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		1.691.819,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 673 DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E 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. -	1.400,00		1.690.419,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		1.684.299,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 672 DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E 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. -	3.696,00		1.680.603,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E 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. -	1.920,00		1.678.683,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	829,71		1.677.853,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE 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. -	5.285,00		1.672.568,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE 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. -	4.848,00		1.667.720,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 650 DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	200,90		1.667.520,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE 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. -	1.527,00		1.665.993,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE 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. -	2.467,50		1.663.525,53 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 507 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	24.094,40		1.639.431,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 51 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EM PENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	100.000,00		1.539.431,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 508 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	906,51		1.538.524,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 520 DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E 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. -	2.722,50		1.535.802,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 519 DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENT E 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. -	768,00		1.535.034,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	276,57		1.534.757,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENT E 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. -	1.005,00		1.533.752,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 516 DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENT E 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		1.532.237,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 515 DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENT E 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		1.531.937,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 514 DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	304,50		1.531.633,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		1.525.513,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		1.475.513,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 524 DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	283,98		1.475.229,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 523 DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E 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. -	740,00		1.474.489,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 522 DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.824,65		1.472.664,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 521 DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRÓ, REFERENT E 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. -	4.137,06		1.468.527,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 549 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E 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		1.466.487,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 548 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.850,00		1.463.637,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		1.463.538,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENT E 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. -	1.485,60		1.462.052,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		1.442.052,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	2.765,70		1.439.287,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 550 DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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		1.436.977,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 559 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	866,00		1.436.111,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 562 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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		1.434.181,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 560 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.500,00		1.431.681,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 569 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, 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		1.430.121,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 568 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, 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		1.429.964,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 567 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, 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. -	1.146,00		1.428.818,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		1.425.179,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	836,00		1.424.343,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	824,91		1.423.518,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	9.819,17		1.413.699,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 574 DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	2.778,00		1.410.921,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 573 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENT E 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. -	62,00		1.410.859,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 572 DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	711,00		1.410.148,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 571 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	437,50		1.409.710,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 579 DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EVENTOS PUBLICIEVENTOS LTDA EPP , REFERENT E 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. -	2.910,00		1.406.800,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 581 DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENT E 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. -	490,56		1.406.310,23 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 580 DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENT E 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		1.405.452,23 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E 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. -	485,35		1.404.966,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENT E 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. -	615,50		1.404.351,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 576 DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENT E 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. -	427,00		1.403.924,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 575 DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E 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. -	1.784,42		1.402.139,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE 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. -	881,25		1.401.258,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		1.397.619,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 585 DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	112,80		1.397.506,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		1.391.386,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENT E 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. -	604,00		1.390.782,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 582 DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENT E 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. -	1.082,00		1.389.700,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 172 DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENT E 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. -	829,68		1.388.870,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 890 DOEMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	250,00		1.388.620,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 173 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENT E 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. -	2.516,77		1.386.103,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DA LIQUIDAÇÃO 836 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E 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. -	295,20		1.385.808,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EM PENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		1.382.169,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DA LIQUIDAÇÃO 892 DOEMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		1.381.509,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DA LIQUIDAÇÃO 830 DOEMPENHO 100086 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENT E 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. -	35,60		1.381.473,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DA LIQUIDAÇÃO 829 DOEMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENT E 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. -	554,20		1.380.919,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	0,03		1.380.919,23 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DA LIQUIDAÇÃO 856 DOEMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		1.377.279,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DA LIQUIDAÇÃO 800 DOEMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		1.371.159,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 886 DOEMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	94.902,79		1.276.256,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	39.376,08		1.236.880,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	8.085,00		1.228.795,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.720,00		1.224.075,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	22.760,55		1.201.315,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		1.201.216,32 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		1.201.117,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		1.194.997,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.000,00		1.193.997,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		1.192.797,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		1.191.597,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		1.190.397,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		1.189.197,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 221 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -	80.000,00		1.109.197,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.020,00		1.107.177,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	22.281,43		1.084.896,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.910,20		1.080.985,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	360,00		1.080.625,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		1.030.625,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	9.400,16		1.021.225,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	6.692,06		1.014.533,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	5.625,37		1.008.908,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		1.007.708,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		1.004.068,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		1.003.969,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	265,00		1.003.704,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		1.003.044,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		1.002.384,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		1.001.724,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	1.000,00		1.000.724,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6016. -	1.386,00		999.338,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	1.000,00		998.338,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6010. -	68.932,16		929.406,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6018. -	3.639,60		925.766,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	98,89		925.668,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6016. -	12.272,50		913.395,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6010. -	3.431,13		909.964,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6021. -	660,00		909.304,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	6.120,00		903.184,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6010. -	61.376,65		841.807,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	98,89		841.708,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	2.930,00		838.778,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6016. -	764,40		838.014,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 468 DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	29.695,00		808.319,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		802.199,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		782.199,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		732.199,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 474 DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	7.200,00		724.999,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 473 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	399,88		724.599,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 472 DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	44,71		724.554,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 471 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	637,61		723.917,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 470 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EM PENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	4.440,00		719.477,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 469 DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E 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. -	990,00		718.487,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		717.827,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 411 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	250,00		717.577,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		711.457,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		661.457,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -	3.639,60		657.817,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		657.718,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 359 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -	5.426,01		652.292,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		651.632,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 357 DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAÊ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		645.512,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAÊ, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		639.392,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 33 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EM PENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -	120.000,00		519.392,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	192,00		519.200,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	49.013,92		470.186,88 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFER ENTE 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		470.138,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFER ENTE 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		469.288,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		468.628,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EM PENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -	100.000,00		368.628,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 479 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EM PENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , 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. -	1.160,00		367.468,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 478 DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EM PENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	950,00		366.518,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EM PENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	1.193,39		365.325,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141 , AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6003. -	21.468,37		343.856,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	24.491,21		319.365,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 487 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.331,60		315.034,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	660,00		314.374,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 486 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EM PENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	4.938,86		309.435,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.847,30		307.587,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 484 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EM PENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	120,00		307.467,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	98,89		307.369,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 483 DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.635,80		303.733,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6011. -	4.775,09		298.958,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	19.700,21		279.257,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFER ENTE 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. -	947,04		278.310,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	982,92		277.327,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 50 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, 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. -	128.823,88		148.504,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.024,41		147.479,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 492 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017. -	1.806,60		145.673,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 491 DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.116,40		142.556,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	808,62		141.748,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 49 DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, 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. -	120.000,00		21.748,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.889,30		17.858,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.118,20		11.740,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 489 DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	8.597,50		3.143,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 488 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.143,04		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		3.102.886,74	3.102.886,74	0,00 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

05/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 272/2014 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		19,18	19,18 C
------------	--	--	-------	---------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 168/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1,96	21,14 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 169/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1.477,00	1.498,14 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 250/2014 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1.320,00	2.818,14 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 170/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		2.356,99	5.175,13 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 238/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		27,50	5.202,63 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1,98	5.204,61 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 130/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.-		316.745,97	321.950,58 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 130/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.-		55.697,33	377.647,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 211/2014 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		192.174,52	569.822,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 914/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		223,90	570.046,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 100/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		1.032,75	571.079,08 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		129,04	571.208,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 188/2014 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		150,00	571.358,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		10,00	571.368,12 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		52,50	571.420,62 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 230/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		13,36	571.433,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		2.372,40	573.806,38 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		11.396,45	585.202,83 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		33,80	585.236,63 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		2.735,49	587.972,12 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		1.472,04	589.444,16 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 278/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1.533,30	590.977,46 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		55,72	591.033,18 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 158/2014 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-		1.293,68	592.326,86 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 128/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		7.124,84	599.451,70 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 518/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		5.440,76	604.892,46 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 525/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		149,23	605.041,69 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 775/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		5.581,60	610.623,29 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 105/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		8,66	610.631,95 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 529/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		22,58	610.654,53 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 158/2014 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		17,00	610.671,53 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 218/2014 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		212,00	610.883,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 895/2014 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		500,00	611.383,53 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 532/2014 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.-		90,00	611.473,53 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 319/2012 EM NOME DE LEO MADEIRAS MAQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.-		17,98	611.491,51 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 206/2014 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		209,00	611.700,51 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 232/2014 EM NOME DE ART SHOW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		4.400,00	616.100,51 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 237/2014 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		494,00	616.594,51 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 269/2014 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		400,00	616.994,51 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 173/2014 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1.150,00	618.144,51 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 200/2014 EM NOME DE GACÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		600,00	618.744,51 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 232/2014 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		40,00	618.784,51 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 214/2014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		8.688,00	627.472,51 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		173,15	627.645,66 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		4.546,68	632.192,34 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 243/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.-		100.000,00	732.192,34 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.-		100.000,00	832.192,34 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 231/2014 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		56,07	832.248,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 466/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		1.325,00	833.573,41 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 48/2014 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		1.892,30	835.465,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 210/2013 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002.-		310,00	835.775,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 140/2014 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		330,72	836.106,43 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 190/2014 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.- , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 30.787,50, NÃO ERA UTILIZADO		30.787,50	866.893,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 10020 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.477,00		865.416,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 10020 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	19,18		865.397,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DO EMPENHO 10020 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1,96		865.395,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DO EMPENHO 10052 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	8.688,00		856.707,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DO EMPENHO 10052 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.546,68		852.161,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DO EMPENHO 10052 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	173,15		851.987,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DO EMPENHO 10068 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE 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. -	100.000,00		751.987,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DO EMPENHO 10068 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE 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. -	100.000,00		651.987,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DO EMPENHO 10049 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	40,00		651.947,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DO EMPENHO 10047 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	400,00		651.547,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DO EMPENHO 10047 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	600,00		650.947,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DO EMPENHO 10047 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.150,00		649.797,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DO EMPENHO 10046 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	494,00		649.303,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DO EMPENHO 10046 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	209,00		649.094,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DO EMPENHO 10046 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	4.400,00		644.694,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DO EMPENHO 10046 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	500,00		644.194,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DO EMPENHO 10068 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.325,00		642.869,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DO EMPENHO 10069 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002. -	310,00		642.559,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DO EMPENHO 10069 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	56,07		642.503,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DO EMPENHO 10074 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	30.787,50		611.716,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DO EMPENHO 10069 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	330,72		611.385,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DO EMPENHO 10069 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.892,30		609.493,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DO EMPENHO 10046 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	212,00		609.281,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DO EMPENHO 10046 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004. -	17,98		609.263,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DO EMPENHO 10046 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	17,00		609.246,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DO EMPENHO 10046 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -	90,00		609.156,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DO EMPENHO 10046 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	8,66		609.147,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DO EMPENHO 10046 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6013. -	5.581,60		603.566,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DO EMPENHO 10045 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6013. -	149,23		603.416,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DO EMPENHO 10045 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6013. -	5.440,76		597.976,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 10045 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6013. -	22,58		597.953,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DO EMPENHO 10045 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6013. -	7.124,84		590.828,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DO EMPENHO 10038 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6010. -	1.293,68		589.535,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DO EMPENHO 10038 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	55,72		589.479,32 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DO EMPENHO 10038 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	1.533,30		587.946,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DO EMPENHO 10034 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6018. -	1.472,04		586.473,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DO EMPENHO 10030 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	33,80		586.440,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DO EMPENHO 10030 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6010. -	11.396,45		575.043,73 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DO EMPENHO 10030 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6010. -	2.372,40		572.671,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DO EMPENHO 10030 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6010. -	2.735,49		569.935,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DO EMPENHO 10026 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6018. -	10,00		569.925,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DO EMPENHO 10026 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	52,50		569.873,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DO EMPENHO 10026 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -	13,36		569.859,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DO EMPENHO 10026 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	150,00		569.709,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DO EMPENHO 10025 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	129,04		569.580,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DO EMPENHO 10025 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	192.174,52		377.406,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DO EMPENHO 10024 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	1.032,75		376.373,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DO EMPENHO 10022 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABLUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	223,90		376.149,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DO EMPENHO 10021 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE 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. -	55.697,33		320.452,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DO EMPENHO 10021 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE 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. -	316.745,97		3.706,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 10021 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1,98		3.704,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DO EMPENHO 10021 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.320,00		2.384,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DO EMPENHO 10021 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.356,99		27,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DO EMPENHO 10021 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	27,50		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		866.893,93	866.893,93	0,00 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	538.740,47		538.740,47 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	100.733,85		639.474,32 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		353.557,10	285.917,22 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	10.108,22		296.025,44 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		205.183,55	90.841,89 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	113.193,43		204.035,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.616,11		205.651,43 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	29.489,61		235.141,04 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.066.100,19	830.959,15 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		11.862,32	842.821,47 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.764.876,94	2.607.698,41 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.401.945,45		794.247,04 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		123.215,08	671.031,96 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	56.263,82		727.295,78 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		10.108,22	717.187,56 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	88.551,98		805.739,54 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		113.193,43	692.546,11 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.616,11	690.930,00 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		29.489,61	661.440,39 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	441.291,36		1.102.731,75 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	5.931,16		1.108.662,91 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		401.129,31	707.533,60 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		100.733,85	606.799,75 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	353.557,10		960.356,85 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		10.108,22	950.248,63 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	205.183,55		1.155.432,18 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		113.193,43	1.042.238,75 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		1.616,11	1.040.622,64 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		29.489,61	1.011.133,03 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	1.066.100,19		2.077.233,22 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	11.862,32		2.089.095,54 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	1.764.876,94		3.853.972,48 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	100.733,85		3.954.706,33 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		353.557,10	3.601.149,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	10.108,22		3.611.257,45 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		205.183,55	3.406.073,90 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	113.193,43		3.519.267,33 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	1.616,11		3.520.883,44 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	29.489,61		3.550.373,05 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		1.066.100,19	2.484.272,86 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		11.862,32	2.472.410,54 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		1.715.793,79	756.616,75 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		538.740,47	217.876,28 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	489.657,32		707.533,60 D
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		708.033,60 D
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		708.533,60 D
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		709.453,82 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		710.953,82 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		712.045,46 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE DEPARTAMENO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		713.577,78 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		713.960,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		41.108,11	672.852,75 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	629.888,81 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	589.909,93 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,21	578.477,72 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		1.855,83	576.621,89 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.177,25	569.444,64 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	558.444,64 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65	557.385,99 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65	556.327,34 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65	555.268,69 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		2,00	555.266,69 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		247.905,25	307.361,44 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		9.990,91	297.370,53 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	286.370,53 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		18,99	286.351,54 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		297.351,54 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 49, 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. -	120.000,00		417.351,54 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 51, 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. -	100.000,00		517.351,54 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 50, 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. -	128.823,88		646.175,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		746.175,42 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -	120.000,00		866.175,42 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 22 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	466.175,42 D
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 TESOURLABA 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		476.602,92 D
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		476.770,92 D
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		479.311,09 D
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 TESOURLARIA 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		486.691,89 D
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		486.885,89 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 8, 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		486.909,43 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		487.588,71 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA61, 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		487.986,21 D
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		490.259,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 23, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P ARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	94.359,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 23, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	ARA 1004, STINAÇÃO DE	400.000,00		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 46, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	ARA 1085, STINAÇÃO DE		9.990,91	484.368,67 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 46, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	ARA 1085, STINAÇÃO DE	9.990,91		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 42, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	ARA 1085, STINAÇÃO DE		4.580,46	489.779,12 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 42, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	ARA 1085, STINAÇÃO DE	4.580,46		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 44, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	ARA 1085, STINAÇÃO DE		11.000,00	483.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 44, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	ARA 1085, STINAÇÃO DE	11.000,00		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1050, STINAÇÃO DE		40.007,44	454.352,14 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1050, STINAÇÃO DE	40.007,44		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1049, STINAÇÃO DE		11.432,21	482.927,37 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1049, STINAÇÃO DE	11.432,21		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 38, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1047, STINAÇÃO DE		85.927,88	408.431,70 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 38, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1047, STINAÇÃO DE	85.927,88		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 40, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1048, STINAÇÃO DE		9.294,55	485.065,03 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 40, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1048, STINAÇÃO DE	9.294,55		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 25, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1051, STINAÇÃO DE		9.990,91	484.368,67 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 25, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1051, STINAÇÃO DE	9.990,91		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 27, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1051, STINAÇÃO DE		247.905,25	246.454,33 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 27, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1051, STINAÇÃO DE	247.905,25		494.359,58 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 29, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	ARA 1051, STINAÇÃO DE		11.000,00	483.359,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 29, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		494.359,58 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 63, REFERENTE 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		498.259,58 D
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		501.259,58 D
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		504.259,58 D
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		505.352,03 D
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		505.602,03 D
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		508.602,03 D
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		511.602,03 D
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		514.602,03 D
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		517.602,03 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES ODRIGUEZ , 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		520.602,03 D
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		523.602,03 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA OERRERO , 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		526.602,03 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO 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		529.602,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOM RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		532.602,03 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRE DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		535.602,03 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZAGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		538.602,03 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 79 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	238.602,03 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		238.608,16 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P ARA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		300.000,00	61.391,84 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P ARA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	300.000,00		238.608,16 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO MRRRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		241.608,16 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		321.608,16 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		322.208,16 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		512.208,16 D
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 TESOURARIA 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		513.251,46 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	24,61		513.276,07 D
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, FIBA DE DESPESA 11. -	80,56		513.356,63 D
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 TESOURARIA 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		515.091,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.987,45		517.079,08 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 97, REFERE NTE 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. -	1.343,01		518.422,09 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA D SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 96, REFERE NTE 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. -	108,00		518.530,09 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 92, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		174.408,00	344.122,09 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 92, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	174.408,00		518.530,09 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 85, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	218.530,09 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 85, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		518.530,09 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 87, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	218.530,09 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 87, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		518.530,09 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SABAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 100, REFER ENTE 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. -	246,90		518.776,99 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.116,00		522.892,99 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.116,00		527.008,99 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6020. -	3.485,38		530.494,37 D
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 TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -	59,00		530.553,37 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.691,40		532.244,77 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	813,42		533.058,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	109,96		533.168,15 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.832,74		535.000,89 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		535.085,49 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE HOSPFAR M.D. 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.094,91		538.180,40 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	29.800,00		567.980,40 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	184,38		568.164,78 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	528.185,90 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	515.685,90 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		61.868,08	453.817,82 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		174.408,00	279.409,82 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	252.209,82 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	139.169,82 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	121.329,82 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 122, 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		121.450,16 D
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		123.350,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.316,20		125.666,36 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATELEMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, 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. -	64,85		125.731,21 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -	81.488,87		207.220,08 D
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, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6015. -	1.591,44		208.811,52 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA161, 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		209.811,52 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL CØERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		210.061,52 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DO S SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152 , 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		213.061,52 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRCIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, 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. -	528,87		213.590,39 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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. -	404,82		213.995,21 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, 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. -	1.620,14		215.615,35 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATELEMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, 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. -	3,57		215.618,92 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIBA DE DESPESA 14. -	398,00		216.016,92 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170 , 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. -	205,48		216.222,40 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014. -	2.006,28		218.228,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA172, 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. -	829,68		219.058,36 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA173, 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. -	2.516,77		221.575,13 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6019. -	600,00		222.175,13 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA175, 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		225.814,73 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 17 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	747,75		226.562,48 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAV IER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 146, 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		226.702,18 D
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		228.702,18 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAV IER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 12. -	3.025,15		231.727,33 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 12. -	3.332,05		235.059,38 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 12. -	1.683,27		236.742,65 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DO S SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 151, 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		236.889,19 D
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		240.484,11 D
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		242.012,47 D
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		242.283,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		243.783,95 D
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		247.243,03 D
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		247.433,00 D
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		250.743,03 D
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		252.343,03 D
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		252.526,86 D
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		255.802,11 D
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		258.227,73 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 124, REFER ENTE 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. -	1.304,86		259.532,59 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAF AEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 12 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	3.478,16		263.010,75 D
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		263.242,52 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 12. -	1.759,17		265.001,69 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 125, 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		265.053,41 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	34.946,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		265.053,41 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 177 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	34.946,59 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 181 DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	36.186,04 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		22.760,55	58.946,59 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	22.760,55		36.186,04 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		24.000,00	60.186,04 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	24.000,00		36.186,04 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		1.239,45	37.425,49 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	1.239,45		36.186,04 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 180, 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. -	1.239,45		34.946,59 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 190, 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. -	1.239,45		33.707,14 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGRS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 15. -	899,55		32.807,59 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 189, 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. -	22.760,55		10.047,04 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 194, 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. -	617,16		9.429,88 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARE CIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 11. -	200,54		9.229,34 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATELEMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 191, 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. -	18,77		9.210,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		9.066,57 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 206, 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. -	3,03		9.063,54 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 207, 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		8.964,65 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 208, 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. -	1.361,54		7.603,11 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 210, 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. -	156,96		7.446,15 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 209, 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. -	679,79		6.766,36 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 212, 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. -	1.633,49		5.132,87 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 211, 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. -	7.004,76		1.871,89 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009. -	80.000,00		81.871,89 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		209.086,71 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015. -	83.311,80		292.398,51 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015. -	111.979,76		404.378,27 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.058,65		405.436,92 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		417.936,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 196, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	405.436,92 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	90.230,92 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 204, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	57.104,55 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.537,00	764.432,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	1.164.432,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		764.432,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	1.585.969,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		764.432,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	1.479.638,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	1.182.272,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	1.277.472,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	1.197.558,82 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		27.200,00	1.191.632,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	27.200,00		1.164.432,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			315.206,00	1.479.638,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.206,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			17.840,00	1.182.272,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.840,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			113.040,00	1.277.472,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.040,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			140.000,00	1.304.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		140.000,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			33.126,37	1.197.558,82 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			27.200,00	1.191.632,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		27.200,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			40.000,00	1.204.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		40.000,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			20.000,00	1.184.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			12.000,00	1.176.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		12.000,00		1.164.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			150.000,00	1.314.432,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		150.000,00		1.164.432,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 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. -	10.047,46		1.154.384,99 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.307,95		1.143.077,04 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, FICHA DE DESPESA 11. -	365,08		1.142.711,96 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	9.400,16		1.133.311,80 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	116.737,40		1.016.574,40 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, 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. -	10.380,22		1.006.194,18 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.374,36		1.001.819,82 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.129,33		996.690,49 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257, 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. -	6.762,90		989.927,59 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, 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. -	7.818,72		982.108,87 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS 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 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	202,68		981.906,19 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	6.000,00		975.906,19 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 14. -	2.079,40		973.826,79 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 14. -	3.264,66		970.562,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA269, 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		905.030,64 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE S OUSA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		904.553,31 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SA NTOS SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		904.415,36 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		904.379,36 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PED RO DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		904.242,42 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRCIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, 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. -	550,63		903.691,79 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOSMIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, 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. -	157,67		903.534,12 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOSMIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, 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. -	3.106,99		900.427,13 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APA RECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, R EFERENTE 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		900.016,05 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PE REIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		899.868,00 C
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 TESOU RARIA 275, 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. -		3.264,66	903.132,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NO ME 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	903.382,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM N OME 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	903.632,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 439 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		700.000,00	1.603.632,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	42.965,19		1.560.667,47 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	243.225,78		1.317.441,69 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO 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. -	10.303,64		1.307.138,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	1.936,08		1.305.201,97 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	140.000,00		1.165.201,97 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	62.556,32		1.102.645,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	7.076,02		1.095.569,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	7.901,32		1.087.668,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	80.308,12		1.007.360,19 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	2.092,33		1.005.267,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	14.595,02		990.672,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	40.000,00		950.672,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	117.787,52		832.885,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		812.885,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	43.117,28		769.768,04 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.840,00		751.928,04 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	15.580,46		736.347,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	26.068,69		710.278,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5.827,77		704.451,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.273,60		697.177,52 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5.864,30		691.313,22 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	120.782,18		570.531,04 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.104,53		563.426,51 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		563.398,01 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		562.463,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		562.213,84 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		560.622,40 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL 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, FICHA DE DESPESA 17. -	15,60		560.606,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		560.599,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	176,80		560.422,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	429,00		559.993,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		559.743,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		559.404,38 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		553.284,38 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 TESOUREARIA 359, 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. -	5.426,01		547.858,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		545.494,37 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		545.415,47 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		543.722,39 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		516.522,39 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		201.316,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	113.040,00		88.276,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	150.000,00		61.723,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		140.319,96	78.596,35 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	140.319,96		61.723,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		436.597,63	374.874,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	436.597,63		61.723,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		94.545,27	32.821,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	94.545,27		61.723,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1020, STINAÇÃO DE		21.212,55	40.511,06 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1020, STINAÇÃO DE	21.212,55		61.723,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 285, UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	AMENTO DE REFERENTE A	2.877,55		64.601,16 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 285, UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	AMENTO DE REFERENTE A	67,77		64.668,93 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 281, UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	AMENTO DE REFERENTE A	5.990,89		70.659,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 281, UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	AMENTO DE REFERENTE A	25.642,12		96.301,94 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 291, UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	AMENTO DE REFERENTE A	100.520,56		196.822,50 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 290, UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	AMENTO DE REFERENTE A	4.839,51		201.662,01 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 291, UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	AMENTO DE REFERENTE A	1.905,91		203.567,92 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 288, UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	AMENTO DE REFERENTE A	659,68		204.227,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.650,64		206.878,24 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		20,14	206.858,10 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		20,14	206.837,96 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		304,54	206.533,42 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,78	206.532,64 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		868,56	205.664,08 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,07	205.664,01 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		65,32	205.598,69 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		622,97	204.975,72 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		652,73	204.322,99 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		1.064,41	203.258,58 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		258,74	202.999,84 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		251,21	202.748,63 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		144,24	202.604,39 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		108,66	202.495,73 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	89.455,73 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	71.615,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 455, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,21	60.183,52 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 457, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		2.290,22	57.893,30 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		178,89	57.714,41 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		184,51	57.529,90 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		125,75	57.404,15 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		722,62	56.681,53 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		714,16	55.967,37 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		112,88	55.854,49 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		47,90	55.806,59 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		35,64	55.770,95 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		5,24	55.765,71 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		36,54	55.729,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,05	55.729,12 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		342,37	55.386,75 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		2.108,18	53.278,57 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42. -		20,32	53.258,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,06	53.258,19 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		624,30	52.633,89 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.144,84	51.489,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		182,40	51.306,65 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		68,09	51.238,56 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		722,62	50.515,94 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		0,72	50.515,22 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		722,62	49.792,60 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.979,84	46.812,76 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		55,06	46.757,70 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,05	46.757,65 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		447,64	46.310,01 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		46,57	46.263,44 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		1.107,21	45.156,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		54,77	45.101,46 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		8,52	45.092,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		987,75	44.105,19 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		131,47	43.973,72 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		336,83	43.636,89 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		307,86	43.329,03 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		7,37	43.321,66 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 409, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		39,04	43.282,62 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 452, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		174.408,00	131.125,38 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	142.125,38 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	185.089,32 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		177.889,32 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		177.879,32 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		162.175,72 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	399,88		161.775,84 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	637,61		161.138,23 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -	44,71		161.093,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		156.653,52 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		126.958,52 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		125.968,52 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		124.161,92 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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.116,40		121.045,52 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, FICHA DE DESPESA 6017. -	1.228,75		119.816,77 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 TESOURLARIA 482, 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. -	1.193,39		118.623,38 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 TESOURLARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.635,80		114.987,58 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE PORTAL LT DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		112.212,58 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE PORTAL LT DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		111.262,58 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.160,00		110.102,58 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 478, 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. -	950,00		109.152,58 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 TESOURLARIA 477, 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. -	20.266,50		88.886,08 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 TESOURLARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.847,30		87.038,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 484, 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. -	120,00		86.918,78 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 TESOURLARIA 487 , 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. -	4.331,60		82.587,18 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 TESOURLARIA 486 , 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. -	4.938,86		77.648,32 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 488, 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. -	3.143,04		74.505,28 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 TESOURLARIA 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		65.907,78 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		65.099,16 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		39.978,88	105.078,04 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	39.978,88		65.099,16 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		100.000,00	165.099,16 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	100.000,00		65.099,16 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 509 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		100.000,00	165.099,16 C
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, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		165.014,56 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.693,07		144.321,49 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, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		144.236,89 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	20.693,07		123.543,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 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		99.449,42 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 TESOURARIA 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		95.310,82 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 TESOURARIA 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		78.756,35 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 TESOURARIA 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		58.063,28 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 TESOURARIA 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		57.156,77 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		57.072,17 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 TESOURARIA 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		55.572,17 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 TESOURARIA 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		55.267,67 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		53.752,67 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 TESOURARIA 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		53.452,67 C
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.005,00		52.447,67 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	276,57		52.171,10 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.722,50		49.448,60 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	768,00		48.680,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.824,65		46.855,95 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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.137,06		42.718,89 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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	283,98		42.434,91 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	740,00		41.694,91 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	146.000,00		104.305,09 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	191.975,05		296.280,14 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		298.590,14 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		378.590,14 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	2.850,00		381.440,14 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		383.480,14 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		603.480,14 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		683.480,14 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		686.245,84 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		906.245,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		911.304,34 D
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 TESOURARA 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		922.042,14 D
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		924.542,14 D
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		926.180,14 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	866,00		927.046,14 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.485,60		928.531,74 D
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		931.531,74 D
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		934.531,74 D
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		937.531,74 D
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		940.531,74 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORR ES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		943.531,74 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALE Z AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		946.531,74 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCEL L MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		949.531,74 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		952.531,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 98 / 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		955.531,74 D
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		958.531,74 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 58 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018. -	112,80		958.644,54 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		960.894,54 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		963.894,54 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		966.894,54 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		969.894,54 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		972.894,54 D
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		973.510,04 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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		973.937,04 D
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		976.847,04 D
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		977.332,39 D
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		977.822,95 D
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		978.680,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	604,00		979.284,95 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.082,00		980.366,95 D
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 TESOURARIA 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		982.004,95 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.929,20		983.934,15 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE G ENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 14. -	250,00		984.184,15 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.146,00		985.330,15 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE G ENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 14. -	280,00		985.610,15 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE G ENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 14. -	1.200,00		986.810,15 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 6020. -	157,00		986.967,15 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.560,00		988.527,15 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	437,50		988.964,65 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	836,00		989.800,65 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	711,00		990.511,65 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	62,00		990.573,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 575, 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. -	1.784,42		992.358,07 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.778,00		995.136,07 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 540 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	595.136,07 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 538, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		174.408,00	420.728,07 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 538, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	174.408,00		595.136,07 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	195.136,07 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		595.136,07 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -		300.000,00	295.136,07 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -	300.000,00		595.136,07 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		300.000,00	295.136,07 D
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 TESOUREARIA 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		296.806,07 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	3.499,46		300.305,53 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA606, 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		600.305,53 D
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 TESOUREARIA607, 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		601.305,53 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		602.319,62 D
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 TESOUREARIA 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		607.267,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOUREARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.130,00		613.397,64 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	3.724,80		617.122,44 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.144,81		618.267,25 D
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		745.482,07 D
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		760.482,07 D
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		772.561,63 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6012. -	60.900,00		833.461,63 D
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, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	430,00		833.891,63 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.690,10		835.581,73 D
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		839.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		42.963,94	796.047,79 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	42.963,94		839.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		25.000,00	814.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	25.000,00		839.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	17.474,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		839.011,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030			Data: 11/02/2016 10:57:06 Sistema CECAM (Página: 102 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	805.885,36 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		839.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		11.432,21	827.579,52 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	11.432,21		839.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		61.868,08	777.143,65 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	61.868,08		839.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	828.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		839.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	805.885,36 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		839.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	725.971,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		839.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	821.171,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		839.011,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 610, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	826.511,73 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 613, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	793.385,36 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 611, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	478.179,36 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 612, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	343.787,64 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		113.040,00	456.827,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.040,00		343.787,64 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.840,00	361.627,64 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.840,00		343.787,64 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.432,21	355.219,85 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.432,21		343.787,64 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.432,21	355.219,85 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.432,21		343.787,64 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		61.868,08	405.655,72 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	61.868,08		343.787,64 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		61.868,08	405.655,72 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	61.868,08		343.787,64 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GR TOLEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		343.696,13 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GR TOLEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		340.944,23 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIV FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.500,77		334.443,46 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIV FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.234,85		331.208,61 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ES FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA648, 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. -	3.520,28		327.688,33 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		325.768,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020. -	829,71		324.938,62 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016. -	200,90		324.737,72 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 TESOURARIA 672, 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		321.041,72 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 TESOURARIA 673, 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		319.641,72 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		318.851,72 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	62,03		318.789,69 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, 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		317.589,69 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, 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		313.950,09 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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. -	224,72		313.725,37 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		312.745,37 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		310.525,37 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		307.225,37 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 TESOURARIA 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		305.842,52 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		305.154,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	192.174,52		112.980,00 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 URLARIA 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		112.320,00 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		111.320,00 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 TESOURLARIA 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		101.820,00 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILV A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		99.740,60 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOSMIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		96.630,61 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		95.030,61 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAF AEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		91.552,45 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		91.362,48 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		89.862,48 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		86.247,56 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 715, 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. -	251,48		85.996,08 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		84.312,81 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		81.287,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	139,70		81.147,96 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PEREIRA IMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	3.310,03		77.837,93 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 705, 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		77.691,39 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 706, 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		74.691,39 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	1.528,36		73.163,03 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	3.275,25		69.887,78 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	183,83		69.703,95 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		66.244,87 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	3.332,05		62.912,82 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	2.000,00		60.912,82 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 696, 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. -	120,34		60.792,48 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 697, 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. -	1.900,00		58.892,48 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBOZA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 693, 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. -	2.425,62		56.466,86 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBOZA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 693, 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. -	51,72		56.415,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		54.655,97 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 689, 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. -	154,67		54.501,30 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	504.501,30 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		54.501,30 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		300.488,67	354.989,97 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	300.488,67		54.501,30 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 723 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		750.000,00	804.501,30 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, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		780.501,30 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2,61		780.498,69 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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		780.399,80 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	44,61		780.355,19 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI E TECNOLOGIA EM MARKETING, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 732, 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. -	4.260,00		776.095,19 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	81.430,50		694.664,69 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	4.358,38		690.306,31 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	231,77		690.074,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFER ENTE 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. -	1.304,86		688.769,68 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		684.575,28 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -	321,91		684.253,37 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 724, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUÇIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		237,46	684.490,83 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUÇIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		52,83	684.543,66 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUÇIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,01	684.543,67 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 TESOURARIA 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		684.429,11 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		684.343,99 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 TESOURARIA 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		684.336,93 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 TESOURARIA 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		678.540,32 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRCIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		672.692,51 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,03		672.692,48 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 752 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	1,08		672.691,40 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 753, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	672.712,55 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUÇIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		169,29	672.881,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		28,12	672.909,96 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 782 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 782, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	251,21		672.658,75 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		60.000,00	732.658,75 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		299,85	732.958,60 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		722.628,27 C
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		714.258,27 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		714.183,07 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		714.150,15 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		706.987,65 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		706.103,05 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		702.753,05 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		699.975,25 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		698.738,18 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		698.368,18 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT CO Mercial 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, FIGHA DE DESPESA 7. -	5.556,60		692.811,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -	60.000,00		632.811,58 C
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		632.443,61 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSÃO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		631.427,31 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		628.347,31 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, FICHA DE DESPESA 15. -	450,00		627.897,31 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 783 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		621.255,31 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		621.233,17 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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	25,20		621.207,97 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS CO M. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	900,00		620.307,97 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 TESOURLARIA 785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	500,00		619.807,97 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 TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	240,00		619.567,97 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		617.567,97 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6018. -	7.290,00		610.277,97 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	503,96		609.774,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	735,49		609.038,52 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	45,60		608.992,92 C
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	116.808,23		492.184,69 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 TESOURARIA 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		403.186,11 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		399.466,11 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		391.886,11 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, FIC HA DE DESPESA 6018. -	97,50		391.788,61 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 TESOURARIA 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		391.668,61 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 TESOURARIA 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		391.498,37 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 TESOURARIA 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		384.185,54 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 TESOURARIA 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		382.562,21 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 TESOURARIA 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		382.545,79 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT CO Mercial LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		382.529,53 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT CO Mercial LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		377.652,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL 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		372.507,17 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL 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		372.490,01 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 938 DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.239,45	373.729,46 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -		60.000,00	433.729,46 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -	60.000,00		373.729,46 C
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	30,00		373.699,46 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, FICHA DE DESPESA 6016. -	581,56		373.117,90 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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	460,95		372.656,95 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		369.158,35 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 806, 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. -	5.555,60		363.602,75 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		363.481,91 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	13.851,29		349.630,62 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,20		349.461,42 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, FIBA DE DESPESA 11. -	100,70		349.360,72 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		349.071,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 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. -	3.672,00		345.399,04 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, 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. -	4.356,00		341.043,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 818 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 818, 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. -	92,00		340.951,04 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 TESOURLARIA 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		336.012,18 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 TESOURLARIA 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		329.892,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 819, 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. -	731,00		329.161,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUAR O DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		328.322,18 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 TESOURLARIA 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		325.921,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 17. -	3.360,00		322.561,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 828 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTO S SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		320.155,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA824, 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		316.097,89 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	35.656,93		280.440,96 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	6.214,80		274.226,16 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	2.650,64		271.575,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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		270.915,84 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE 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		268.038,29 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE 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. -	67,77		267.970,52 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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		260.778,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE 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		255.938,95 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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. -	14,99		255.923,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES 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		252.204,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBIERI, 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		251.056,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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		226.068,39 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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. -	101,66		225.966,73 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO, 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		221.298,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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. -	15,54		221.283,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		204.583,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	445,73		204.138,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

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		202.023,86 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVA LHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	138,83		201.885,03 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.678,78		199.206,25 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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. -	237,27		198.968,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVA LHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		188.578,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	438.578,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		188.578,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	199.578,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		188.578,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		1.239,45	189.817,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	1.239,45		188.578,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1072, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		296.480,00	485.058,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1072, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	296.480,00		188.578,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 963 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		700.000,00	888.578,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 939 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	1.138.578,11 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	21.522,92		1.117.055,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE 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	1.117.070,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1067 DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EMNOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.117.860,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.118.018,46 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 TESOURARIA 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	1.121.125,45 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 TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	385,69		1.120.739,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 931 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.118.146,27 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 TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.477,08		1.114.669,19 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 TESOURARIA 933, 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. -	12,60		1.114.656,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	113.040,00		1.001.616,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 924, 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. -	308.991,20		692.625,39 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 TESOURARIA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	885,20		691.740,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, 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. -	394.343,07		297.397,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, 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. -	94,81		297.302,31 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		295.609,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, 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. -	6.217,39		289.391,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		249.391,84 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		229.391,84 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		199.981,11 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		188.981,11 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		171.141,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	18.237,78		152.903,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	83,20		152.820,13 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	7.000,00		145.820,13 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	4.000,00		141.820,13 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	79,90		141.740,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	15,68		141.724,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	29.736,09		111.988,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	98,45		111.890,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	2.084,91		109.805,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		109.409,77 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		165.683,34 D
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		265.298,33 D
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		272.253,90 D
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		422.554,93 D
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		426.270,57 D
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		458.480,76 D
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		463.584,95 D
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		471.486,27 D
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		473.580,60 D
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 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	32,74		473.613,34 D
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		520.842,11 D
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		522.121,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	509.621,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 945, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	498.189,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 971, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,05	498.189,51 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,05	498.189,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 978, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		66,14	498.123,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,03	498.123,29 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 946, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		296.480,00	201.643,29 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1007 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	6,51		201.649,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	30,67		201.680,47 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	9,50		201.689,97 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	493,49		202.183,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		151,49	202.031,97 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 979, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		32,66	201.999,31 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		424,34	201.574,97 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1001 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	258,20		201.833,17 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	1,72		201.834,89 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,12		201.863,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	83,26		201.946,27 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1010 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	12,13		201.958,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	1,39		201.959,79 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1008 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	70,86		202.030,65 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 985 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	34,13		202.064,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	0,08		202.064,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	6,51		202.071,37 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 981 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	11,15		202.082,52 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	8,52		202.091,04 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	6,93		202.097,97 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	0,78		202.098,75 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 980 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	54,74		202.153,49 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	6,93		202.160,42 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 974 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	6,93		202.167,35 D
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		202.182,95 D
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		202.214,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REEERENTE 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. -	450,00		202.664,15 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1088, REEERENTE 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. -	460,20		203.124,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA1068, 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		203.914,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	3,90		203.918,25 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 998 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42. -	20,32		203.938,57 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	598,34		204.536,91 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1081, REEERENTE 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		207.643,90 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1083 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBA DE DESPESA 14. -	157,67		207.801,57 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1084, REEERENTE 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		207.809,37 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 992 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	4,29		207.813,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	1,77		207.815,43 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 990 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	1,20		207.816,63 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 989 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	47,54		207.864,17 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	5,53		207.869,70 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	18,59		207.888,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	7,32		207.895,61 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	14,05		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	107.296,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.432,22	196.477,44 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.432,22		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.500,00	195.409,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.500,00		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.206,00	107.296,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	315.206,00		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		313.000,00	105.090,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	313.000,00		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00	187.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		455.000,00	247.090,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	455.000,00		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.321,58	196.588,08 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.321,58		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		40.000,00	167.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	40.000,00		207.909,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		94.650,50	113.259,16 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	94.650,50		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1020, STINAÇÃO DE		21.166,01	186.743,65 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1020, STINAÇÃO DE	21.166,01		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		584.200,93	376.291,27 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	584.200,93		207.909,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	ADE 1041, TUCIONAL		28,12	207.881,54 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1069, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	ADE 1038, TUCIONAL		101,26	207.780,28 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1064, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	ADE 1044, TUCIONAL		934,17	206.846,11 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	ADE 1069, TUCIONAL		85,45	206.760,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1063, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	ADE 1066, TUCIONAL		7.460,08	199.300,58 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1046, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	ADE 1055, TUCIONAL		165,50	199.135,08 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1045, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	ADE 1053, TUCIONAL		112,80	199.022,28 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1043, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	ADE 1051, TUCIONAL		1.614,69	197.407,59 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1044, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	ADE 1052, TUCIONAL		61,37	197.346,22 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1042, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	ADE 1050, TUCIONAL		118,42	197.227,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1050, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	ADE 1087, TUCIONAL		885,96	196.341,84 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1049, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	ADE 1086, TUCIONAL		2.894,12	193.447,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1047, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		401,52	193.046,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1048, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		1.220,66	191.825,54 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1055, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		51,99	191.773,55 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1056, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		160,46	191.613,09 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1051, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		10,49	191.602,60 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1052, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,04	191.602,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1054, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		250,87	191.351,69 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1057, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		648,16	190.703,53 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1058, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		648,16	190.055,37 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1059, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		648,16	189.407,21 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1060, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		41,50	189.365,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1061, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 87. -		36.460,00	152.905,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1002, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		215,73	152.689,98 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1018, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		765,50	151.924,48 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1019, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		228,04	151.696,44 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1020, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		18,04	151.678,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1022, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,10	151.678,30 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1021, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,08	151.678,22 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		103,93	151.574,29 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,68	151.573,61 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		617,28	150.956,33 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		1.370,73	149.585,60 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1040, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		174,44	149.411,16 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1041, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		607,32	148.803,84 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1038, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		6,62	148.797,22 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1039, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		291,29	148.505,93 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1035, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		28,97	148.476,96 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1036, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		24,23	148.452,73 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1037, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		4,55	148.448,18 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1034, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		268,40	148.179,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1033, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.147,42	147.032,36 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1032, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		498,45	146.533,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1031, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		120,92	146.412,99 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		783,46	145.629,53 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1029, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		135,90	145.493,63 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1027, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		160,75	145.332,88 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1028, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		57,58	145.275,30 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1025, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		22,14	145.253,16 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1023, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,08	145.253,08 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1024, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		301,74	144.951,34 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1095, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		45,76	144.905,58 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 474 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, 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		146.405,58 D
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 TESOURARIA 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		148.770,58 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.667,12		152.437,70 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ ODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, 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. -	1.340,00		153.777,70 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		164.098,54 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		175.901,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		178.265,58 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		182.758,97 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		190.790,42 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		196.059,32 D
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 TESOURARIA 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		196.073,21 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 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		196.107,34 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		196.429,17 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		196.628,17 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		196.645,16 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		160,00	196.485,16 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	160,00		196.645,16 D
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, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		338,82	196.306,34 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME D E ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1106, 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	194.806,34 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1142 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	424,34		195.230,68 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		195.644,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		195.848,19 D
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		197.973,19 D
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		200.459,79 D
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		202.229,79 D
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		204.539,79 D
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		207.339,79 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR 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		209.339,79 D
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		209.530,05 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUSTO 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		209.775,55 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE SOUZA 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		209.965,81 D
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		209.992,16 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.682,58		212.674,74 D
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		212.679,21 D
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		212.741,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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		214.070,76 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		167,61	213.903,15 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		424,34	213.478,81 D
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		213.874,81 D
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.145,00		215.019,81 D
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 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	5.212,06		220.231,87 D
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		394.582,61 D
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		395.140,61 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DSTRIBUIDORA 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		399.401,16 D
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		401.991,16 D
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		403.256,51 D
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		403.625,27 D
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		410.035,27 D
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		410.885,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 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		412.075,27 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		412.845,25 D
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 TESOURARIA 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		413.845,25 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		416.187,17 D
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 TESOURARIA 1166, REFERENTE 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		425.687,17 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		432.891,05 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON EETROMEDICINA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	2.200,00		435.091,05 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		435.327,05 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.344,00		445.671,05 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		448.671,05 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.136,62		457.807,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		507.807,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		508.947,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		511.947,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1188, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		514.947,67 D
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		531.317,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRUIDORA 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		539.192,67 D
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 1178, 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		542.192,67 D
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		545.192,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		548.192,67 D
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		551.192,67 D
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		554.192,67 D
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		557.192,67 D
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		560.192,67 D
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		563.192,67 D
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		566.192,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1185, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		569.192,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1186, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		572.192,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		173.394,00	398.798,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	173.394,00		572.192,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	459.152,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		572.192,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	561.192,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		572.192,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	554.352,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		572.192,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		30.600,00	541.592,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	30.600,00		572.192,67 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	572.333,81 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRFKA BRINDES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		574.221,81 D
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 TESOURARIA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		583.621,97 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1193, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	543.643,09 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		2.031,32	541.611,77 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1194, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	498.647,83 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	498.626,68 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	18.341,82		516.968,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	150.890,61		667.859,11 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	4.941,66		672.800,77 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		892.800,77 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		972.800,77 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1200, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	922.800,77 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1200, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		972.800,77 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	922.800,77 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		972.800,77 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	522.800,77 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1199 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	472.800,77 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	72.800,77 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		472.800,77 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	348.736,23 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		472.800,77 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		40.131,92	432.668,85 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.131,92		472.800,77 D
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 TESOURARIA 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		479.200,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		481.691,42 D
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		482.027,71 D
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		485.823,98 D
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		485.862,74 D
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		488.112,74 D
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		488.612,76 D
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		489.433,05 D
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		489.438,58 D
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		489.590,26 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 512 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		489.674,86 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 513 EM NOME DE CONSELHO N. 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		490.104,86 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 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		617.319,68 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		837.319,68 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		917.319,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	95.352,68 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	62.226,31 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		40,14	62.186,17 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	427,36		62.613,53 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	227,32		62.840,85 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		72,64	62.768,21 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	72,64		62.840,85 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		272,68	62.568,17 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	272,68		62.840,85 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	62.340,85 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1238 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	61.840,85 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.491,00		69.331,85 D
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 TESOURARIA 1245, 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. -	645,33		69.977,18 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	830,00		70.807,18 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, 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. -	4.000,00		74.807,18 D
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 TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.433,76		76.240,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		83.731,94 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		84.323,86 D
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		86.997,86 D
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		88.713,83 D
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		93.152,63 D
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		100.643,63 D
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		108.361,13 D
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		116.685,53 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1253, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	198.520,47 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	198.541,62 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		180.772,77 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		176.397,75 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		171.098,03 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		167.458,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIIHA DE DESPESA 7. -	300,00		167.158,43 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 TESOURLARIA 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		160.423,32 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		159.723,32 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 TESOURLAR 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		159.473,32 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 TESOURLARIA 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		159.467,64 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		155.777,47 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		155.760,80 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL 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		154.855,57 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL L TDA , 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		152.808,07 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCI O 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		145.645,57 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		139.055,93 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		138.373,18 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		131.825,18 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, FIIHA DE DESPESA 7. -	5.664,00		126.161,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	18.144,00		108.017,18 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, 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. -	1.911,60		106.105,58 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.200,00		104.905,58 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	645,00		104.260,58 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1278 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.921,00		101.339,58 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.415,00		99.924,58 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.400,00		98.524,58 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	372,00		98.152,58 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		173.394,00	271.546,58 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	302.146,58 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		43,15	302.189,73 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		0,45	302.190,18 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	320.030,18 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	433.070,18 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	444.070,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		444.039,47 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		442.074,94 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 TESOURLARIA 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		441.613,99 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		439.328,33 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 130 1, 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		358.118,84 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, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -		81.488,87	439.607,71 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 TESOURLARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. -		2.006,28	441.613,99 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		439.342,59 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃ 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		435.082,59 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 TESOURLARIA 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		434.069,61 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		433.597,66 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL 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		425.243,16 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		424.006,09 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		423.953,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		423.653,09 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		423.533,09 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		408.633,09 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		408.333,09 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		333.864,49 C
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		333.852,29 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		333.732,29 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		326.423,99 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		326.325,10 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		326.322,70 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		325.954,45 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		316.554,29 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		316.184,34 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		316.043,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		316.036,97 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		315.996,97 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		315.984,73 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		315.864,73 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		315.486,23 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		315.483,54 C
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		199.148,19 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 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	2.332,44		196.815,75 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 135 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. -	29,01		196.786,74 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 136 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. -	45,78		196.740,96 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 136 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. -	39,34		196.701,62 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 136 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. -	364,42		196.337,20 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		196.105,43 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		195.105,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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. -	3.478,16		191.627,27 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE O MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		185.777,27 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		182.667,28 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		180.587,88 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		180.433,21 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 TESOURARIA 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		178.704,21 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		151.567,86 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		150.902,46 C
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		150.252,46 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		149.117,95 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		148.184,95 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 TESOURARIA 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		145.529,95 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 TESOURARIA 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		140.273,95 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		140.228,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 455 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137 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. -	828,62		139.399,55 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137 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. -	40,80		139.358,75 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		136.048,72 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		134.548,72 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		134.297,24 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 TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	1.600,00		132.697,24 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		129.082,32 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 TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.673,80		127.408,52 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		126.103,66 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 TESOURARIA 133 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		123.103,66 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		122.957,12 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		122.817,42 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARE CIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		121.134,15 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		118.109,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		117.919,03 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		117.798,69 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		115.898,69 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 TESOURLARIA 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		113.898,69 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1327 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		111.473,07 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		109.713,90 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		109.662,18 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		106.203,10 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 TESOURLARIA 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		102.871,05 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.047,78		95.823,27 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		92.548,02 C
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		91.019,66 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		90.835,83 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 TESOURLARIA 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		90.664,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		90.414,30 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		90.367,87 C
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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		89.814,73 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	10.358,96		79.455,77 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		67.287,47 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, FIGHA DE DESPESA 7. -	5.495,00		61.792,47 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		60.292,47 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1418, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		5.987,25	66.279,72 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1419, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		32.728,00	99.007,72 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		95.896,72 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		92.696,72 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		89.249,72 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL 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, FIGHA DE DESPESA 7. -	4.096,40		85.153,32 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	40.533,00		44.620,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	29.402,97		15.217,35 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 TESOUREARIA 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		14.227,35 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	414.227,35 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1430 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		29.402,97	443.630,32 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	843.630,32 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		443.630,32 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 TESOUREARIA 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		442.861,84 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 TESOUREARIA 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		438.961,08 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 TESOUREARIA 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		432.407,93 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 TESOUREARIA 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		346.309,17 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 TESOUREARIA 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		229.788,18 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 TESOUREARIA 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		229.682,43 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		228.014,43 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOUREARIA 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		228.008,07 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		225.908,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

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		216.689,07 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		5,85	216.694,92 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		212.203,92 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		211.597,22 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		200.226,62 C
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		200.126,92 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		198.036,20 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	548.036,20 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		198.036,20 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1447 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	548.036,20 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		548.023,01 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCA 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		542.198,01 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		541.737,06 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		536.811,39 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA 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, FICHA DE DESPESA 9. -	321,00		536.490,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, 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		536.130,39 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.027,49		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		9.000,00	543.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	9.000,00		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	567.229,27 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	567.229,27 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		12.953,87	547.056,77 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	12.953,87		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	584.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		254.727,74	788.830,64 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	254.727,74		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	545.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	849.308,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		60,40	534.163,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	60,40		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		45.387,00	579.489,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	45.387,00		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.617,51	647.720,41 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.617,51		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.930,80	552.033,70 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.930,80		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.000,00	544.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.206,00	849.308,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	315.206,00		534.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		35.000,00	569.102,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	35.000,00		534.102,90 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		528.670,90 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		528.558,90 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		525.833,90 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1473, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		211,16	526.045,06 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		2.774,06	528.819,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1475, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		493,74	529.312,86 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		77,73	529.390,59 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1474, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,05	529.390,64 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		1.604,06	530.994,70 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1514, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		1.229,65	532.224,35 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		527.977,42	1.060.201,77 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	527.977,42		532.224,35 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		373.228,83	905.453,18 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	373.228,83		532.224,35 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		512.996,12 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		492.414,35 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 TESOUREARIA 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		482.024,29 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 TESOUREARIA 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		470.221,04 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		468.527,96 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PE DRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		468.386,81 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		468.278,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL 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, FIIHA DE DESPESA 7. -	3.395,00		464.883,11 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORD EIRO 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		464.349,41 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS S ANTOS 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		464.208,26 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		456.122,94 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		451.599,42 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		446.295,19 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1515 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		900.000,00	1.346.295,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1738 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	1.396.295,19 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		1.396.251,39 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		1.396.001,39 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, FIIHA DE DESPESA 1. -	60,57		1.395.940,82 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		1.381.301,35 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		1.380.552,83 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, FIIHA DE DESPESA 1. -	14.283,85		1.366.268,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.365.520,18 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		1.365.400,18 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, FICHA DE DESPESA 1. -	384,53		1.365.015,65 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		1.364.992,25 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		1.364.768,45 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		1.364.752,85 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		1.364.745,05 C
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		1.364.737,25 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	24.000,00		1.340.737,25 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	8.003,45		1.332.733,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1681, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14.734,20		1.317.999,60 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	48.000,00		1.269.999,60 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		1.268.220,69 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		1.268.018,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.259.636,34 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		1.236.887,95 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		1.236.842,26 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		1.218.401,00 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		1.194.216,33 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		1.194.021,15 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	6.795,93		1.187.225,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	10.000,00		1.177.225,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	35.000,00		1.142.225,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	40.000,00		1.102.225,22 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		983.135,44 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		911.456,02 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		886.145,27 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		621.830,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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		558.213,07 C
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		540.232,27 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		529.232,27 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 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -	50.000,00		479.232,27 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		476.868,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	215.206,00		261.662,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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		237.870,93 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		237.803,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1524 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	6.835,85		230.967,31 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		221.967,31 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		202.969,90 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		189.735,44 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		159.735,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	3.179,59		156.555,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

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		155.285,55 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		149.127,61 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		141.311,99 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		41.311,99 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		8.688,01 D
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		24.101,06 D
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		314.550,90 D
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		346.573,84 D
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		415.992,76 D
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		418.848,35 D
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		426.749,67 D
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		432.404,91 D
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		432.864,91 D
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		434.268,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PA 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		434.578,76 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PA 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		439.350,50 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PA FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	3.605,00		442.955,50 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PA 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		445.606,14 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PA 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		540.781,60 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1739, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	490.781,60 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1739, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	540.781,60 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		21.317,27	519.464,33 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		21.317,27	540.781,60 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		94.978,17	445.803,43 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		94.978,17	540.781,60 D
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 TESOURLARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	540.531,60 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -		19.661,75	520.869,85 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1628, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		842,45	520.027,40 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1627, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		43,82	519.983,58 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1632, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		1,31	519.982,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		131,59	519.850,68 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1629, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		842,45	519.008,23 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1630, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		842,45	518.165,78 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1631, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		208,56	517.957,22 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1648, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		521,87	517.435,35 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1647, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		146,61	517.288,74 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		101,11	517.187,63 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1644, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		21,50	517.166,13 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1642, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		104,19	517.061,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1643, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		876,10	516.185,84 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1641, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		191,75	515.994,09 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1637, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,01	515.994,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1640, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		8,58	515.985,50 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1652, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		3.700,82	512.284,68 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1653, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.151,54	511.133,14 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1655, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		2.327,49	508.805,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1650, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		215,11	508.590,54 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1649, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		784,02	507.806,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1658, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		132,12	507.674,40 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		996,41	506.677,99 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1656, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		756,87	505.921,12 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1657, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,89	505.920,23 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		117,14	505.803,09 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		217,73	505.585,36 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		384,30	505.201,06 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		4,90	505.196,16 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		0,25	505.195,91 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		0,01	505.195,90 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		31,07	505.164,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,01	505.164,82 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		41,36	505.123,46 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		648,80	504.474,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		166,28	504.308,38 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		988,40	503.319,98 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		2.640,19	500.679,79 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.668,54	499.011,25 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		349,37	498.661,88 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		10,96	498.650,92 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	498.629,77 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		74,94	498.554,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1668, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		209,26	498.345,57 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1667, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		113,03	498.232,54 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1666, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		392,77	497.839,77 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1665, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,11	497.839,66 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1664, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,14	497.839,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1661, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		296,84	497.542,68 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1662, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		57,35	497.485,33 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1663, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,11	497.485,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		497.946,17 D
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, FIGHA DE DESPESA 7. -	1.891,00		499.837,17 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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, FIBA DE DESPESA 15. -	2.017,03		501.854,20 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1753, 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. -	295,20		502.149,40 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1752, 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. -	956,76		503.106,16 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		504.106,16 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL 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, FIGHA DE DESPESA 7. -	2.230,08		506.336,24 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1748, 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		506.889,38 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 1755, 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		507.549,38 D
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		507.628,78 D
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, FIGHA DE DESPESA 8. -	4.150,70		511.779,48 D
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		515.789,82 D
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		519.139,02 D
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		519.174,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		519.728,82 D
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		520.778,82 D
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		521.650,82 D
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 1759, 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		538.660,82 D
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, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		540.910,82 D
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		542.798,82 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1773, 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. -	233,00		543.031,82 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, 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		549.151,82 D
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, FICHA DE DESPESA 15. -	6.690,00		555.841,82 D
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		556.844,52 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DAPONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1767, 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. -	5.470,00		562.314,52 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 485 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1769, 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. -	1.190,00		563.504,52 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	160,00		563.664,52 D
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		563.704,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALD O DUARTE - 0728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1784, 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. -	14.756,00		578.460,52 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -	300.000,00		878.460,52 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1779, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	867.460,52 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1780, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		300.000,00	567.460,52 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1774, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	527.481,64 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1775, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	514.981,64 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1776, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		170.352,00	344.629,64 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1777, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	326.789,64 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1778, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	213.749,64 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -		300.000,00	86.250,36 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -	300.000,00		213.749,64 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		170.352,00	43.397,64 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	170.352,00		213.749,64 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	213.728,49 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		40,28	213.688,21 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	144.363,39		358.051,60 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	170.352,00		528.403,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, 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		532.043,20 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA 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, FIBA DE DESPESA 11. -	84,60		532.127,80 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 774 EM NOME DE MARCELO JOE 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, FIBA DE DESPESA 11. -	63,45		532.191,25 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		532.275,85 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	525.104,48 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	517.933,11 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	490.733,11 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1795, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	479.300,89 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1798, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	436.336,95 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1804, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		1.616,96	434.719,99 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1803, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	427.548,62 D
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, FIBA DE DESPESA 11. -	60,35		427.608,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		647.608,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		727.608,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA1810, 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		727.702,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1815, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		730.702,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		733.702,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		736.702,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1811, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		739.702,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1818, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		742.702,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1819, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		745.702,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1820, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		748.702,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1821, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		751.702,97 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1822, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		754.702,97 D
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		757.702,97 D
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		761.936,57 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	0,03		761.936,60 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.766,28		763.702,88 D
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		766.702,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		769.702,88 D
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		772.702,88 D
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		775.702,88 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	325.702,88 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		775.702,88 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	325.702,88 D
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		332.865,38 D
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		333.302,38 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES 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		349.862,38 D
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		350.512,38 D
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		353.702,38 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 509 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES 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		355.142,38 D
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		358.401,15 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		18,00	358.383,15 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	357.229,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1843, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	356.075,39 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1842, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	354.921,51 D
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		361.516,11 D
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		368.110,71 D
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		385.368,77 D
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		385.768,77 D
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		392.968,77 D
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		396.063,68 D
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		403.857,02 D
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		411.872,02 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCA 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		414.013,07 D
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		421.988,07 D
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		424.708,07 D
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, FIGH DE DESPESA 9. -	5.400,00		430.108,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FIIHA DE DESPESA 9. -	6.300,00		436.408,07 D
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		440.783,09 D
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, FIIA DE DESPESA 12. -	1.281,69		442.064,78 D
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		443.295,90 D
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		443.849,04 D
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		443.969,04 D
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		445.765,04 D
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		446.225,99 D
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		446.235,36 D
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, FIIA DE DESPESA 11. -	370,30		446.605,66 D
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		446.704,55 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1846 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	196.704,55 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		40.033,55	156.671,00 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.033,55		196.704,55 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	53.295,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		196.704,55 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	624.832,45 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		196.704,55 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	163.578,18 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		196.704,55 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	185.704,55 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		196.704,55 D
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		197.810,83 D
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		199.310,83 D
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		199.740,83 D
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		326.955,65 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE0ICIAL 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		546.955,65 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE0ICIAL 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		626.955,65 D
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		627.096,80 D
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		627.266,00 D
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		632.715,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		636.792,97 D
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		636.996,12 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1872, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	321.790,12 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1873, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	500.176,88 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1874, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	533.303,25 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		528.583,25 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MAR IA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		528.477,50 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		528.016,55 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		519.931,55 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		518.911,55 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1905, 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. -	75.461,24		443.450,31 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 TESOURLARIA 1904 , 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. -	39.376,08		404.074,23 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DITRUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1903, 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. -	17.317,00		386.757,23 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VOLPI DITRUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1902, 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. -	3.515,00		383.242,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 15. -	3.137,75		380.104,48 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 15. -	6.000,00		374.104,48 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		370.610,78 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		275.707,99 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1897, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		480,00	276.187,99 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1897, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	480,00		275.707,99 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 TESOUREARIA 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	277.207,99 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.500,00	289.707,99 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.500,00		277.207,99 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1917, 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. -	1.600,00		275.607,99 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	1.759,17		273.848,82 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBOZA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	2.455,17		271.393,65 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFSA ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		270.088,79 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.124,44		267.964,35 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1921, 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. -	231,77		267.732,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAE L ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		264.254,42 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		260.944,39 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		260.760,56 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		260.570,59 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, FIBA DE DESPESA 12. -	2.000,00		258.570,59 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCES ANA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		255.111,51 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		253.611,51 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARE CIDO 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, FIBA DE DESPESA 12. -	1.683,27		251.928,24 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		251.781,70 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		248.781,70 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		247.253,34 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		244.228,19 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		244.088,49 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		240.813,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		237.198,32 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		236.946,84 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.445,57		235.501,27 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	190,00		235.311,27 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.204,20		231.107,07 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		230.549,07 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		228.679,07 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	476,91		228.202,16 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.690,00		225.512,16 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.640,00		223.872,16 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		222.872,16 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	23,24		222.848,92 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1950, 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. -	990,69		221.858,23 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.440,70		220.417,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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		219.670,07 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 14. -	2.202,40		217.467,67 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 14. -	249,32		217.218,35 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA1957, 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. -	2.230,00		214.988,35 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 12. -	1.900,00		213.088,35 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIBA DE DESPESA 12. -	120,34		212.968,01 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 196 4, 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. -	73.498,18		139.469,83 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -	7.049,04		132.420,79 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		43,71	132.464,50 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, FICHA DE DESPESA 7. -	2.340,00		130.124,50 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.014,09		129.110,41 C
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		129.046,96 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		127.872,96 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		127.622,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	704,00		126.918,96 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	462,00		126.456,96 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		150.000,00	276.456,96 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	150.000,00		126.456,96 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1969 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		150.000,00	276.456,96 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		275.256,96 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 425 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	8.536,00		266.720,96 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		265.520,96 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.952,50		255.568,46 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		254.368,46 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	794,10		253.574,36 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 TESOUREARIA 1985, 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. -	8.400,00		245.174,36 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.200,00		243.974,36 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1987, 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. -	3.567,20		240.407,16 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	11.048,66		229.358,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 7. -	3.954,70		225.403,80 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	2.967,22		222.436,58 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		221.717,50 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73. -		123.538,50	345.256,00 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72. -		84.000,00	429.256,00 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		213,90	429.469,90 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		115,08	429.584,98 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 14. -	3.109,99		426.474,99 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 TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -	1.168,10		425.306,89 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1994, 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		415.906,73 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2007 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2005, 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. -	371,56		415.535,17 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005. -		123.538,50	539.073,67 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005. -	123.538,50		415.535,17 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. -		19.893,97	435.429,14 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. -	19.893,97		415.535,17 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049. -		84.000,00	499.535,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049. -	84.000,00		415.535,17 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 TESOOURARIA 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		413.183,17 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 TESOOURARIA 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		399.293,37 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 516 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		397.949,37 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 TESOOURARIA 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		393.944,49 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 TESOOURARIA 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		392.786,64 C
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 TESOOURARIA 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		391.306,64 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 TESOOURARIA 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		390.937,88 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 TESOOURARIA 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		384.828,29 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2018, 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		383.828,29 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 TESOOURARIA 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		377.233,69 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 TESOOURARIA 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		369.128,65 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 TESOOURARIA 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		362.534,05 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2026, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIGH DE DESPESA 7. -	5.474,00		357.060,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO 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		356.773,58 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		348.758,58 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 TESOURARIA 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		343.012,64 C
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		338.348,45 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		338.007,42 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		251.886,26 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		134.745,07 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		134.639,22 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		134.559,38 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		134.205,83 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR 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		126.557,45 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVIC 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		123.015,70 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2044 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO 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		122.065,70 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA2046, 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		121.963,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		116.696,20 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		116.156,20 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		115.084,07 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		114.162,17 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		112.186,32 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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		106.066,32 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		105.940,02 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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, FICHA DE DESPESA 7. -	3.243,80		102.696,22 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2047, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	5.137,62		97.558,60 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		97.468,30 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		95.492,75 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		95.351,60 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		95.231,60 C
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		95.219,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		95.133,93 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		90.002,29 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		83.407,69 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		77.507,69 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		50.897,89 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	400.897,89 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		50.897,89 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2079, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	513.937,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2079, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		27.200,00	428.097,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	27.200,00		400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	716.103,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2085, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	418.737,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2085, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.206,00	716.103,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	315.206,00		400.897,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico					Débito	Crédito	Saldo
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2089, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1043	PARA 1085, STINAÇÃO DE	113.040,00	513.937,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2089, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1043	PARA 1085, STINAÇÃO DE	113.040,00	400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2091, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1045	PARA 1085, STINAÇÃO DE	17.840,00	418.737,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2091, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1045	PARA 1085, STINAÇÃO DE	17.840,00	400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2093, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1051	PARA 1085, STINAÇÃO DE	11.000,00	411.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2093, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1051	PARA 1085, STINAÇÃO DE	11.000,00	400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2107, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1047	PARA 1085, STINAÇÃO DE	20.000,00	420.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2107, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1047	PARA 1085, STINAÇÃO DE	20.000,00	400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2103, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1047, STINAÇÃO DE	43.257,06	444.154,95 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2103, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1047, STINAÇÃO DE	43.257,06	400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2105, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1052	PARA 1085, STINAÇÃO DE	7.808,37	408.706,26 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2105, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1052	PARA 1085, STINAÇÃO DE	7.808,37	400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2095, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1051	PARA 1085, STINAÇÃO DE	33.126,37	434.024,26 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2095, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1051	PARA 1085, STINAÇÃO DE	33.126,37	400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2097, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1051	PARA 1085, STINAÇÃO DE	156.000,00	556.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2097, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1051	PARA 1085, STINAÇÃO DE	156.000,00	400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2099, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1049, STINAÇÃO DE	11.432,22	412.330,11 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2099, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1049, STINAÇÃO DE	11.432,22	400.897,89 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2101, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1048, STINAÇÃO DE	24.975,75	425.873,64 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2101, 3	DA COM OS	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1048, STINAÇÃO DE	24.975,75	400.897,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		400.792,14 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		400.650,99 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		353.420,99 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		352.489,99 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL 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		332.489,99 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		329.536,99 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		327.529,45 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		321.388,33 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		317.388,33 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		310.797,33 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, FIBA DE DESPESA 16. -	7.560,00		303.237,33 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL 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		299.993,53 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		295.775,59 C
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		294.810,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2076 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	48,00		294.762,59 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		36,22	294.798,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		121,81	294.920,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		302,50	295.223,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	295.244,27 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,10	295.244,37 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		193,00	295.437,37 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		779,66	296.217,03 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,12	296.217,15 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,10	296.217,25 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		32,10	296.249,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		109,77	296.359,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		57,70	296.416,82 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,82	296.417,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		86,08	296.503,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		10,95	296.514,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2254, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		598,91	297.113,58 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.499,04	298.612,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		322,50	298.935,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2253, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		628,79	299.563,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.065,69	300.629,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		151,43	300.781,03 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		69,18	300.850,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		3.211,06	304.061,27 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		228,76	304.290,03 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2246, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		124,51	304.414,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2247, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		193,15	304.607,69 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2245, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		362,57	304.970,26 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2243, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		14,13	304.984,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2244, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		2.715,55	307.699,94 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2241, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		919,78	308.619,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2242, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		274,00	308.893,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		135,68	309.029,40 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2239, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		199,07	309.228,47 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		482,98	309.711,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2237, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		39,40	309.750,85 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		877,53	310.628,38 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2235, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		26,99	310.655,37 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		756,49	311.411,86 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2224, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		779,66	312.191,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2225, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		779,66	312.971,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2227, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		717,01	313.688,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2226, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		2.591,21	316.279,40 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2233, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		52,85	316.332,25 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2232, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		182,24	316.514,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2230, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,05	316.514,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2231, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		5,96	316.520,50 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2229, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		45,50	316.566,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 557 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, 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. -	3.215,71		313.350,29 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 TESOURARIA 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.320,00		310.030,29 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		309.236,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	250,00		308.986,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA2115, 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. -	25.788,00		283.198,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	131,75		283.066,74 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	2.745,00		280.321,74 C
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, FICHA DE DESPESA 15. -	6.820,25		273.501,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		271.137,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.475,00		261.662,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	150,00		261.512,49 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 TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.471,40		260.041,09 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	263,00		259.778,09 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	129.792,48		129.985,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		121.271,26 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		118.276,26 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		34.238,07 D
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		42.778,10 D
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		44.734,96 D
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		359.940,96 D
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		377.780,96 D
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		490.820,96 D
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		590.518,67 D
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		599.081,29 D
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		621.124,02 D
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		645.289,02 D
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		646.497,59 D
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		670.421,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		673.850,27 D
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, FIGH DE DESPESA 1. -	375,06		674.225,33 D
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		720.542,51 D
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		725.382,02 D
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		728.268,74 D
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		728.928,42 D
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		731.579,06 D
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		738.282,57 D
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		738.341,17 D
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		875.927,70 D
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		907.155,25 D
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		932.598,77 D
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		1.012.598,77 D
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		1.080.830,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PA 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		1.082.249,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PA 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		1.093.249,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PA 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		1.249.249,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE PA 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		1.257.057,43 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PA FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	20.000,00		1.277.057,43 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PA FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	17.696,74		1.294.754,17 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PA 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		1.570.224,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		684.289,66	885.934,98 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	684.289,66		1.570.224,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		20.951,26	1.549.273,38 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	20.951,26		1.570.224,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		89.472,79	1.480.751,85 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	89.472,79		1.570.224,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		105.262,89	1.464.961,75 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	105.262,89		1.570.224,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		10.390,87	1.559.833,77 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	10.390,87		1.570.224,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2126 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		900.000,00	670.224,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOM E DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DETESOUREARIA 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	659.921,00 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 15. -	0,38		659.921,38 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLOS SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2315, 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. -	443,79		660.365,17 D
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 DETESOUREARIA 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	651.825,14 D
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 DETESOUREARIA 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	633.844,34 D
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 DETESOUREARIA 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	626.028,72 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLOS SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2314, 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. -	57,27		626.085,99 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		626.205,99 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		627.899,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLOS SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.020,00		629.919,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 16. -	29,20		629.948,27 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 976 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		629.956,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, 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. -	3.177,09		633.133,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 17. -	28,50		633.161,66 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 15. -	585,00		633.746,66 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 947 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 15. -	234,00		633.980,66 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 948 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 15. -	23,40		634.004,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 951 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 17. -	15,60		634.019,66 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.603,89		638.623,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.228,99		646.852,54 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.398,49		652.251,03 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2276, 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. -	10.574,68		662.825,71 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2275, 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. -	12.080,77		674.906,48 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, 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. -	2.977,51		677.883,99 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 270, 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. -	766,58		678.650,57 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 272, 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. -	17.930,80		696.581,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 266, 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. -	10.043,02		706.624,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		713.741,33 D
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		716.819,65 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2266 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	260,62		717.080,27 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2318, 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		717.449,03 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2317 , 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		767.449,03 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2319 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	717.449,03 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	667.449,03 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		717.449,03 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.341,70		718.790,73 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 232 5, 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. -	3.910,20		722.700,93 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAC ão TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2324, 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		723.060,93 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2323 , 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		729.460,93 D
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, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	3.141,00		732.601,93 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2334, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	5.757,32		738.359,25 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2331, 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		739.465,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2333, 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. -	460,00		739.925,53 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2332, 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. -	49.203,00		789.128,53 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2327, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		2.443,38	786.685,15 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	746.706,27 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	719.506,27 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		29,83	719.476,44 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	404.270,44 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	371.144,07 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	450.822,93 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2409, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	563.862,93 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2410, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	574.862,93 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	592.702,93 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		300.000,00	892.702,93 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2407, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		170.352,00	1.063.054,93 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2411, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	1.074.487,15 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		1.072.967,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	430,00		1.072.537,15 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		1.070.617,15 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 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	19.750,00		1.050.867,15 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		1.042.467,15 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 TESOURLARIA 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		1.034.521,15 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2382, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		814.521,15 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2384, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		594.521,15 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2383, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		514.521,15 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, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	22.281,43		492.239,72 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		485.077,22 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, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -	1.690,00		483.387,22 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	162.291,39		321.095,83 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	170.352,24		150.743,59 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2381, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		70.743,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		56.471,23 D
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		356.471,23 D
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		356.736,23 D
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		356.868,31 D
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		356.935,48 D
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		357.067,56 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		357.188,41 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	5.040,00		362.228,41 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		362.496,81 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	215,93		362.712,74 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARE CIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		364.792,74 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		370.792,74 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.054,86		371.847,60 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA2398, 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. -	3.300,00		375.147,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	357.767,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		27.200,00	348.407,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	27.200,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	262.567,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		170.352,00	205.255,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	170.352,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	60.401,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		39.989,82	335.617,23 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	39.989,82		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	342.480,68 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	445.929,95 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2354, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		430,00	375.177,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2354, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	430,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2356, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		10.570,00	365.037,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2356, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	10.570,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2358, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	364.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2358, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2360, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	342.480,68 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2360, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -		300.000,00	75.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -	300.000,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2369, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	74.392,95 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2369, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		272.122,20	103.484,85 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	272.122,20		375.607,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2371 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		272.122,20	103.484,85 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2368 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	346.515,15 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2447 DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NO ME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2447, 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	348.015,15 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2417 DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2417, 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	348.715,15 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2421 DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2421, 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. -		300,00	349.015,15 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		577,02	349.592,17 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	577,02		349.015,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		269,05	349.284,20 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	269,05		349.015,15 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2449, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		249,60	349.264,75 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2449, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	249,60		349.015,15 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		347.073,07 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 TESOURLARIA2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		345.573,07 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		344.073,07 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 TESOURLARIA 2451, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FIGHA DE DESPESA 8. -	48.000,00		296.073,07 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2446, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIGHA DE DESPESA 8. -	23.522,78		272.550,29 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2448, 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. -	1.250,40		271.299,89 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 TESOURLARIA 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		268.299,89 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2438, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		265.299,89 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2439, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		262.299,89 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2440, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		259.299,89 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2442, 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. -	404,60		258.895,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2441, 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. -	475,55		258.419,74 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 243 0, 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		255.419,74 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 TESOURLARIA 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		254.476,84 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		250.101,82 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 TESOURLARIA 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		250.040,82 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		249.917,84 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, FIGA DE DESPESA 7. -	30,95		249.886,89 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 TESOURLARIA 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		248.490,39 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 TESOURLARIA 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		248.321,19 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO 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		245.321,19 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, 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		245.222,30 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		242.222,30 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 242 9, 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		239.222,30 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		236.222,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		233.222,30 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		230.222,30 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES 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		227.222,30 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		224.222,30 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		221.222,30 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, 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		221.102,30 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	471.102,30 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		221.102,30 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2453 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	471.102,30 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2456 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		100.000,00	571.102,30 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		100.000,00	671.102,30 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	100.000,00		571.102,30 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, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	25,08		571.077,22 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2460 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2460, 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. -	1.768,00		569.309,22 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR 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		567.389,22 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		565.279,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		564.835,22 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 TESOURARIA 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		561.765,22 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, 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		561.396,46 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		558.077,46 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		557.334,46 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 TESOURARIA 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		555.993,50 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 TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	96.136,03		459.857,47 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472 , 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. -	5.956,00		453.901,47 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 TESOURARIA 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		453.776,43 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		453.607,31 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		451.482,87 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 TESOURARIA 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		451.261,54 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		446.674,99 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 TESOURARIA 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		446.476,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FIBA DE DESPESA 15. -	2.250,00		444.226,31 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL 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, FIGHA DE DESPESA 7. -	1.484,70		442.741,61 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		442.665,85 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		442.559,07 C
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		440.712,03 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, FIGHA DE DESPESA 7. -	3.993,00		436.719,03 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2490 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMÁCA 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		434.983,41 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		434.902,09 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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, FIBA DE DESPESA 15. -	107,69		434.794,40 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2491 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES PRLARIA 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, FIGHA DE DESPESA 7. -	2.019,00		432.775,40 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		425.847,52 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2492 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUT O 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, FIGHA DE DESPESA 7. -	796,00		425.051,52 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		420.959,02 C
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		418.154,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		417.827,08 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, FIBA DE DESPESA 15. -	1.650,00		416.177,08 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISRIB. 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		396.427,08 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		395.645,38 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		392.005,78 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA 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, FIGHA DE DESPESA 9. -	156,00		391.849,78 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA 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, FIGHA DE DESPESA 7. -	103,50		391.746,28 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2516 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA 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, FIGHA DE DESPESA 9. -	178,50		391.567,78 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		391.561,50 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		390.433,50 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		390.183,50 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		390.105,50 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 904, 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		329.481,50 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, FIGHA DE DESPESA 9. -	5.830,00		323.651,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

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		141.906,73 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		140.206,73 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		138.726,73 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		130.956,73 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		123.456,73 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		108.763,73 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		104.773,73 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		103.739,73 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		103.278,78 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		102.618,28 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		101.918,28 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		101.276,28 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		100.076,28 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		71.630,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		62.230,11 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		70.897,74 D
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		71.088,00 D
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		71.808,00 D
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		73.408,00 D
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, FIGHA DE DESPESA 7. -	300,00		73.708,00 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2525 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁCA 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		80.675,16 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁCA 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		81.298,02 D
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, FIGHA DE DESPESA 7. -	604,98		81.903,00 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇ, 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		82.347,00 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2534 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		133.127,85	50.780,85 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2533 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		28.446,01	79.226,86 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2538 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	529.226,86 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	979.226,86 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		529.226,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		523.601,49 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		522.296,63 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		512.353,54 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		511.543,54 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		509.623,54 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		502.143,54 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		482.393,54 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		475.701,48 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, 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		470.111,48 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		465.547,60 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		465.135,35 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		465.064,82 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		464.284,35 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		460.093,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		459.890,20 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		456.580,17 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		456.390,20 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		456.326,20 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		453.749,11 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 TESOURARIA 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		453.297,61 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 TESOURARIA 260 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		450.297,61 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 TESOURARIA 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		446.885,86 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 TESOURARIA 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		443.595,37 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		443.410,71 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		441.660,61 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 TESOURARIA 260 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		441.514,07 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 TESOURARIA 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		439.447,83 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		436.364,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		434.805,41 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		434.792,25 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		433.203,21 C
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		429.435,55 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		429.308,93 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		429.035,90 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		428.851,24 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		425.439,49 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		423.775,97 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		423.544,23 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		419.918,76 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		418.089,75 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		416.189,75 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		408.271,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL 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, FIIHA DE DESPESA 7. -	2.340,00		405.931,73 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		401.967,56 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		400.102,59 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		398.168,59 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		396.978,97 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		396.809,77 C
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		394.365,12 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		394.354,09 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, FIIHA DE DESPESA 7. -	8.298,00		386.056,09 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		385.960,32 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		382.666,02 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		380.494,72 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		379.994,72 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		379.963,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 837 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, 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. -	1.816,64		378.146,98 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		373.886,98 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 TESOURARIA 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		371.746,98 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, 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		371.573,73 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2572, 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. -	187,25		371.386,48 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		371.266,14 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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. -	78.296,54		292.969,60 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		287.606,66 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		27,15	287.633,81 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	14.328,36		273.305,45 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 TESOURARIA 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		273.065,45 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		270.149,45 C
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 TESOURARIA 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		266.706,20 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 TESOURARIA 2627, REFERENTE 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		266.597,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	11.238,20		255.359,77 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	398,02		254.961,75 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MARTA 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		254.792,55 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	55,51		254.737,04 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.440,82		249.296,22 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	117.359,77		131.936,45 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		86.936,45 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.850,00		77.086,45 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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		65.106,51 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	87.320,66		22.214,15 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.978,54		28.192,69 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	21.807,31 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		28.192,69 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2637 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	21.807,31 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR 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		19.887,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		25.112,69 D
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		30.594,29 D
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		30.944,29 D
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		38.244,29 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		38.904,29 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		47.089,29 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		47.329,29 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		47.989,29 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2683, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		48.489,29 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		49.226,81 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		49.886,81 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2643 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	350.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2647, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.432,22	161.545,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2647, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1049, STINAÇÃO DE	11.432,22	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1047, STINAÇÃO DE	42.963,94	193.077,13 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1047, STINAÇÃO DE	42.963,94	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1049, STINAÇÃO DE	11.432,22	161.545,41 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1049, STINAÇÃO DE	11.432,22	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1052, STINAÇÃO DE	12.500,00	162.613,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1052, STINAÇÃO DE	12.500,00	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1085, STINAÇÃO DE	17.901,99	168.015,18 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1085, STINAÇÃO DE	17.901,99	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1085, STINAÇÃO DE	114.633,69	264.746,88 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1085, STINAÇÃO DE	114.633,69	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1085, STINAÇÃO DE	315.077,85	465.191,04 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1085, STINAÇÃO DE	315.077,85	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE	PARA 1085, STINAÇÃO DE	5.000,00	155.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE	PARA 1085, STINAÇÃO DE	5.000,00	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1037, STINAÇÃO DE	1.200,00	151.313,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1037, STINAÇÃO DE	1.200,00	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1043, STINAÇÃO DE	1.200,00	151.313,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1043, STINAÇÃO DE	1.200,00	150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	PARA 1085, STINAÇÃO DE	8.000,00	158.113,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	8.000,00		150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		228.000,00	378.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	228.000,00		150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		60.000,00	210.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	60.000,00		150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		40.000,00	190.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	40.000,00		150.113,19 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	161.545,41 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	204.509,35 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2690, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	217.009,35 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		1.502,28	218.511,63 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		1.011,38	219.523,01 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		57,09	219.580,10 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		362,62	219.942,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		294.000,00	513.942,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	294.000,00		219.942,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2697 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		294.000,00	513.942,72 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		509.664,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		508.625,08 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 842 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2707, 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. -	807,40		507.817,68 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		506.817,68 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		505.817,68 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 TESOURLARIA 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		505.667,68 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		497.646,88 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		490.943,37 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		486.103,86 C
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		462.180,18 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		455.659,52 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		447.758,20 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		444.871,48 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		444.211,80 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		441.825,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		441.766,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2911 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		573,14	442.340,05 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2740 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		700.000,00	1.142.340,05 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		1.140.091,50 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		1.136.660,37 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		1.129.922,77 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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. -	14,60		1.129.908,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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. -	21,90		1.129.886,27 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		1.129.862,87 C
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		1.129.855,07 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		1.129.847,27 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		1.121.447,27 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		1.113.128,60 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, FIGA DE DESPESA 8. -	781,00		1.112.347,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

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		1.109.747,60 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		1.109.636,88 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		1.109.629,08 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		1.109.621,28 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		1.109.613,48 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		1.109.344,68 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		1.108.759,68 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		1.107.373,68 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		1.105.273,60 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		1.100.053,60 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		1.098.553,60 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		1.098.272,15 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, FIBA DE DESPESA 11. -	602,05		1.097.670,10 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, FIBA DE DESPESA 11. -	71,44		1.097.598,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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		1.077.108,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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		1.070.988,47 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		1.009.611,82 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 TESOURLARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		1.008.951,82 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		1.007.859,82 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		1.003.325,82 C
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		1.000.961,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON A NTONIO 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		1.000.210,11 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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		998.517,03 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, FIBA DE DESPESA 11. -	105,75		998.411,28 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		998.357,92 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		997.333,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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		997.190,91 C
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		995.282,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		982.460,03 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		982.437,60 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		982.138,15 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		888.828,20 C
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		856.767,73 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		853.620,34 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		828.973,78 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		823.973,78 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		761.318,09 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		742.734,45 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		740.592,56 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		623.246,61 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		615.314,71 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		591.383,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		326.083,26 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		228.963,18 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		175.537,98 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		108.626,44 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		100.086,21 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		100.018,11 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		41.298,13 D
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		51.969,34 D
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		367.047,19 D
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		407.047,19 D
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		424.949,18 D
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		539.582,87 D
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		599.582,87 D
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		610.582,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		641.364,12 D
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		728.047,88 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	678.047,88 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		728.047,88 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		499.000,00	229.047,88 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	499.000,00		728.047,88 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2853, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		92,17	727.955,71 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2854, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		33,04	727.922,67 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2857, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		286,38	727.636,29 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2855, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		5,21	727.631,08 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		1.088,93	726.542,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		19,53	726.522,62 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		183,09	726.339,53 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		848,81	725.490,72 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		173,32	725.317,40 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		65,80	725.251,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		130,38	725.121,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		11,63	725.109,59 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.140,80	723.968,79 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		144,69	723.824,10 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		213,10	723.611,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		517,00	723.094,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		994,17	722.099,83 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.752,31	719.347,52 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		834,60	718.512,92 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		834,60	717.678,32 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		834,60	716.843,72 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		206,61	716.637,11 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		34,31	716.602,80 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		514,15	716.088,65 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,87	716.087,78 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		1.731,98	714.355,80 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		1.704,48	712.651,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		342,77	712.308,55 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		0,79	712.307,76 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.472,09	710.835,67 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		1.197,30	709.638,37 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		636,54	709.001,83 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		73,53	708.928,30 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		160,95	708.767,35 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		385,35	708.382,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		410,64	707.971,36 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		205,30	707.766,06 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		244,30	707.521,76 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,11	707.521,65 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,14	707.521,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,11	707.521,40 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		79,81	707.441,59 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		66,76	707.374,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		977,59	706.397,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		281,56	706.115,68 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 23. -		25,90	706.089,78 D
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 TESOURARIA 2921, 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. -	220,43		706.310,21 D
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 TESOURARIA 2915, 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	704.810,21 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, 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. -	5.461,43		710.271,64 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, 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. -	4.657,57		714.929,21 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		349,80	714.579,41 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	349,80		714.929,21 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		93.730,24	621.198,97 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	93.730,24		714.929,21 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.794,71	694.134,50 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.794,71		714.929,21 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		37.216,92	677.712,29 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	37.216,92		714.929,21 D
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, 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. -	1.150,20		716.079,41 D
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, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.697,97		726.777,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		735.102,30 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		747.367,98 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		747.436,08 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		748.936,08 D
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		752.808,06 D
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		759.970,56 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2938, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	742.130,56 D
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		748.530,56 D
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		749.355,36 D
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		750.555,36 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORML 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		750.838,36 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		164.268,00	586.570,36 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	575.570,36 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	548.370,36 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	435.330,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		435.414,96 D
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		442.434,96 D
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 TESOURLARIA 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		445.514,96 D
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 TESOURLARIA 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		448.684,96 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2980 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 280, 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		452.740,96 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2976 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		453.170,96 D
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 TESOURLARIA 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		455.446,96 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2979 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		457.366,96 D
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		458.344,10 D
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		461.764,10 D
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		466.024,10 D
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		466.874,10 D
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 TESOURLARIA 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		469.094,10 D
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 TESOURLARIA 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		471.457,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2978 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2978, 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. -	1.175,28		472.632,38 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	10.150,00		482.782,38 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2969 DO EMPENHO 800 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA2969, 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. -	1.174,16		483.956,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		27.200,00	456.756,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	27.200,00		483.956,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	433.956,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		483.956,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	472.956,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		483.956,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	472.956,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		483.956,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		164.268,00	319.688,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	164.268,00		483.956,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2982 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	23.539,75		507.496,29 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	457.496,29 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.840,00	439.656,29 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.840,00		457.496,29 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	344.456,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		457.496,29 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.040,00	344.456,29 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.040,00		457.496,29 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	439.656,29 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		457.496,29 D
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 TESOURARIA 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	457.442,93 D
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 DE TESOURARIA 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	456.418,31 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		456.471,67 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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. -	1.024,62		457.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFORTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		460.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, 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		463.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, 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		466.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, 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		469.496,29 D
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, 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		472.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, 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		475.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, 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		478.496,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3003, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		481.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3007, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		484.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3008, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		487.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		490.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3012, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		493.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		496.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3011, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		499.496,29 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEYDE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2994, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	60,35		499.556,64 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	568,00		500.124,64 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2996, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	15.000,00		515.124,64 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE0IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2997, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		735.124,64 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2989 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	285.124,64 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	140.810,10		425.934,74 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	131.112,86		557.047,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEYDE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2995, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	60,35		557.107,95 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	107.107,95 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		557.107,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	307.107,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		557.107,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3023, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		25.353,17	531.754,78 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3023, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	25.353,17		557.107,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		40.002,84	517.105,11 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.002,84		557.107,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	764,41		557.872,36 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	307.872,36 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3060, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	25,59		307.897,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3025, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	299.572,70 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3025, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		307.897,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3032, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	65.000,00		372.897,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EMIMAGEM COMERCIAL L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3044, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -	23.980,00		396.877,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3062, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	5.021,96		401.899,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	400.746,03 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	393.574,66 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		126,84	393.447,82 D
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		398.937,82 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.329,47		401.267,29 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.374,94		405.642,23 D
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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		407.892,23 D
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		412.212,23 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.000,00		415.212,23 D
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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7.990,00		423.202,23 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMACIA COMERCIAL 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		435.474,73 D
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		435.516,73 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		15,93	435.500,80 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		12,32	435.488,48 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	395.509,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	383.009,60 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	370.509,60 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		375.349,60 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		377.269,60 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, 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. -	744,35		378.013,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.200,00		385.213,95 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.185,50		387.399,45 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.400,00		392.799,45 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.936,00		394.735,45 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	175,00		394.910,45 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		399.929,21 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, 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. -	747,15		400.676,36 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	2.560,00		403.236,36 D
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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	98,89		403.335,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3052 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -	1.380,00		404.715,25 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.014,09		405.729,34 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3050 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.553,00		407.282,34 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3047, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.062,00		411.344,34 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR 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		421.456,22 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE S ERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	532,20		421.988,42 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO O SWALDO CRUZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3069, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.161,49		423.149,91 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO O SWALDO CRUZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3070, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	905,18		424.055,09 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.564,42		425.619,51 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	7.106,34		432.725,85 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	8.670,76		441.396,61 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	8.670,76		450.067,37 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	8.670,76		458.738,13 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	8.670,76		467.408,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		300.000,00	167.408,89 D
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 TESOUREARIA 3082, 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. -	1.735,24		169.144,13 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3089, 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		469.144,13 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3085, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		134.854,75	334.289,38 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3085, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	134.854,75		469.144,13 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3083 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		134.854,75	334.289,38 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3076, 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. -	8.670,76		342.960,14 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -		300.000,00	42.960,14 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -	300.000,00		342.960,14 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3094, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	478.576,86 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3094, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		342.960,14 D
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 TESOUREARIA 3101, 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. -	103,22		343.063,36 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3106, 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		470.278,18 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	437.151,81 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		470.278,18 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	437.151,81 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		470.278,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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		690.278,18 D
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, PR0GRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	435,00		690.713,18 D
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		864.801,25 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	42.834,25 D
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		46.473,85 D
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		47.255,55 D
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		55.129,25 D
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, PR0GRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	619,02		55.748,27 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	22.621,90 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	292.584,10 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		291.754,39 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, PR0GRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	237,50		291.516,89 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 TESOURA RIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PR0GRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	430,00		291.086,89 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		278.086,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	68.932,16		209.154,73 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3113 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	259.154,73 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	309.154,73 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		259.154,73 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8,56		259.146,17 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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		179.146,17 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		125,04	179.271,21 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		176.420,91 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES 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		172.570,91 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MARGEE 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		165.170,91 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		81,84	165.252,75 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		41,00	165.293,75 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.730,00		163.563,75 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		159.711,75 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		159.606,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		159.356,00 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 TESOURARIA 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		159.097,14 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		159.079,51 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		154.932,51 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		154.813,11 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		154.516,16 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		150.986,72 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		150.015,72 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3134, 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. -	296,33		149.719,39 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 TESOURARIA 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	149.727,95 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 TESOURARIA 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	149.977,95 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3150 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	649.977,95 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 TESOURARIA 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		647.893,01 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	1.147.893,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		647.893,01 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FIC HA DE DESPESA 6018. -	48,25		647.844,76 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 TESOURARIA 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		641.476,76 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		638.190,02 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		637.614,02 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 TESOURARIA 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		614.406,32 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 TESOURARIA 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		603.846,32 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 TESOURARIA 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		563.313,32 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 TESOURARIA 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		555.613,32 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		548.611,32 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 TESOURARIA 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		542.060,55 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		541.210,55 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		535.608,05 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		532.554,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		532.054,69 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		531.554,69 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		530.019,69 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		529.097,79 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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		450.935,71 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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		450.692,83 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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		450.552,77 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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		447.445,66 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		446.785,66 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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		445.792,38 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		445.686,68 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		442.825,92 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		442.684,77 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3181, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	22,38		442.662,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		439.371,90 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		437.191,88 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		435.362,87 C
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		431.737,40 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		431.505,66 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		429.755,56 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		428.196,01 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		425.113,14 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		424.986,52 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		423.323,00 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		421.256,76 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		421.243,60 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		421.058,94 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		417.647,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		417.462,53 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		415.873,49 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		414.568,63 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		410.800,97 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		407.389,22 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		407.116,19 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	160,00		406.956,19 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	17.500,00		389.456,19 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		386.723,39 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		386.656,19 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		386.600,91 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		384.015,10 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		384.014,80 C
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		383.844,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		380.514,80 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		377.514,80 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS 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		374.200,47 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	167,52		374.032,95 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7.740,00		366.292,95 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		366.146,41 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3174 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		26.970,95	393.117,36 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	400.119,36 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	405.721,86 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		48,25	405.770,11 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, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	49.013,92		356.756,19 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.543,40		344.212,79 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA, 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, FICHA DE DESPESA 6018. -	48,25		344.164,54 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		343.490,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		25.000,00	368.490,46 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		362.887,96 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		355.885,96 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARMÁCIA 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		352.122,76 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARMÁCIA 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		348.013,96 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		342.513,96 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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		342.393,96 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	90.925,09		251.468,87 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.163,41		246.305,46 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.739,21		242.566,25 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		242.545,10 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		900.000,00	1.142.545,10 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	731,52		1.141.813,58 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.141.800,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3252, 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. -	13.761,62		1.128.038,79 C
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 TESOUREARIA 3239, 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		1.118.638,63 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		218.638,63 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 DETESOUREARIA 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	222.377,84 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 DETESOUREARIA 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	313.302,93 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 DETESOUREARIA 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	318.466,34 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -		900.000,00	1.218.466,34 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -	900.000,00		318.466,34 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		146.970,95	465.437,29 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	146.970,95		318.466,34 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		146.970,95	465.437,29 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		463.641,29 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		430,00	464.071,29 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	42,30		464.028,99 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 TESOUREARIA 3266, 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. -	195,78		463.833,21 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 TESOUREARIA 3263, 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		460.094,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	5.163,41		454.930,59 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 TESOURLARIA 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		336.742,53 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		336.642,35 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 TESOURLARIA 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		245.717,26 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 TESOURLARIA 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		245.287,26 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 TESOURLARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		244.918,50 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021. -	192,00		244.726,50 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	11.764,00		232.962,50 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3279, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.186,00		229.776,50 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		229.626,50 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 TESOURLARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	250,00		229.376,50 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3282, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	75,76		229.300,74 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	12,55		229.288,19 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3280 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	435,72		228.852,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 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		228.143,35 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3283 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		80.000,00	308.143,35 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.595,50		297.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		80.000,00	377.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	80.000,00		297.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		340.298,17	637.846,02 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	340.298,17		297.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		30.000,00	327.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		297.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		30.000,00	327.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		297.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00	317.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		297.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		196.126,79	493.674,64 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	196.126,79		297.547,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		340.206,00	637.753,85 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	340.206,00		297.547,85 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		1.500,00	299.047,85 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	1.500,00		297.547,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	299.047,85 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	153,89		298.893,96 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		297.393,96 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		295.993,96 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	318,25		295.675,71 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	276,57		295.399,14 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3405 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		289.279,14 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		287.359,14 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		285.439,14 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	5.744,51		279.694,63 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	47.321,61		232.373,02 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.570,00		230.803,02 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		230.453,02 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.500,00		228.953,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		221.014,90 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA S ILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3417, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14,51		221.000,39 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3412, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	120,34		220.880,05 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, FIBA DE DESPESA 11. -	84,60		220.795,45 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3416, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	2.364,00		218.431,45 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -	12.487,72		205.943,73 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 339 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		204.250,65 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -	8.424,32		195.826,33 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3413, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.900,00		193.926,33 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		191.562,57 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SA LEH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.336,69		190.225,88 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA S ILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3417, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14.186,50		176.039,38 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		174.064,28 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DASILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	449,19		173.615,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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		173.460,94 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3318 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	10.206,66		163.254,28 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		135.942,48 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		135.350,31 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		134.690,63 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		125.888,30 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		119.078,27 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		115.240,70 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		112.334,41 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		110.180,22 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		80.180,22 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		62.340,22 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		35.485,30 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		15.485,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.112,25 D
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		130.880,01 D
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		229.987,94 D
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		262.186,36 D
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		265.452,62 D
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		535.361,28 D
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		543.827,96 D
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		562.509,82 D
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		620.702,32 D
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		940.232,94 D
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		1.053.272,94 D
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		1.083.272,94 D
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		1.104.040,49 D
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		1.123.179,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.132.057,24 D
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		1.142.223,84 D
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		1.153.223,84 D
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		1.162.954,60 D
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		1.313.759,78 D
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		1.315.716,64 D
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		1.387.732,34 D
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		1.488.522,19 D
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		1.511.097,41 D
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		1.512.590,01 D
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		1.604.009,98 D
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		1.605.049,98 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.145,00		1.607.194,98 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKEING E ORGANIZAÇÃO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	570,00		1.607.764,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.624.964,98 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	12,32		1.624.977,30 D
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, REFERENTE 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		1.629.192,45 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	15,93		1.629.208,38 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		84,56	1.629.123,82 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		320,00	1.628.803,82 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		160,00	1.628.643,82 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 69. -		18.000,00	1.610.643,82 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		7.702,95	1.602.940,87 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		253,80	1.602.687,07 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		7,99	1.602.679,08 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		215,06	1.602.464,02 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		460,26	1.602.003,76 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		924,35	1.601.079,41 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		924,35	1.600.155,06 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,12	1.600.154,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,14	1.600.154,80 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		924,35	1.599.230,45 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,11	1.599.230,34 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3446, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		25,06	1.599.205,28 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3435, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		62,57	1.599.142,71 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.263,47	1.597.879,24 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3436, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		79,33	1.597.799,91 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		704,09	1.597.095,82 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		228,83	1.596.866,99 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		32,72	1.596.834,27 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.798,60	1.594.035,67 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		23,75	1.594.011,92 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		108,82	1.593.903,10 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -		691,30	1.593.211,80 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -		1.910,99	1.591.300,81 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		24,65	1.591.276,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		43,44	1.591.232,72 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3447, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		426,24	1.590.806,48 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		252,01	1.590.554,47 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.526,42	1.589.028,05 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3434, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,96	1.589.027,09 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		656,04	1.588.371,05 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		1.081,32	1.587.289,73 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3452, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		1.182,61	1.586.107,12 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3448, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		400,77	1.585.706,35 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,24	1.585.706,11 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3451, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		178,03	1.585.528,08 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		463,52	1.585.064,56 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3450, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		81,33	1.584.983,23 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3449, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		227,09	1.584.756,14 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		270,22	1.584.485,92 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3455, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		379,14	1.584.106,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		142,86	1.583.963,92 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		236,02	1.583.727,90 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		279,22	1.583.448,68 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		572,61	1.582.876,07 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		1.039,74	1.581.836,33 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		573,41	1.581.262,92 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3477, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		1.473,00	1.579.789,92 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		144,39	1.579.645,53 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	26.970,95		1.606.616,48 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3306 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		700.000,00	906.616,48 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, 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. -	423,00		907.039,48 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		907.047,28 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, 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		907.055,08 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, 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. -	14,50		907.069,58 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, 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. -	491,40		907.560,98 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		907.568,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 15. -	15,60		907.584,38 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 17. -	7,80		907.592,18 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REEERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBIA DE DESPESA 17. -	7,80		907.599,98 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.713,17		912.313,15 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.526,63		917.839,78 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		928.665,46 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		579.000,00	349.665,46 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	579.000,00		928.665,46 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		22.597,21	906.068,25 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	22.597,21		928.665,46 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		98.466,52	830.198,94 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	98.466,52		928.665,46 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		15.475,27	913.190,19 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	15.475,27		928.665,46 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		406,53	928.258,93 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	406,53		928.665,46 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		930.789,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 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. -	192,31		930.982,21 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	930.961,06 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		42,30	930.918,76 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		2.615,59	928.303,17 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		2.896,85	925.406,32 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA 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, FICHA DE DESPESA 16. -	0,10		925.406,42 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3513, 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. -	5,00		925.411,42 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIANE E TURISMO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3518, 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. -	883,17		926.294,59 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS, 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		927.524,59 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		927.893,35 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	280,00		928.173,35 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERVIÇO 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		932.409,65 D
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, FICHA DE DESPESA 11. -	368,25		932.777,90 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	190,35		932.968,25 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3525 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00	912.968,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00	892.968,25 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		912.968,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	799.928,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		912.968,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	895.128,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		912.968,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	901.968,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		912.968,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		164.268,00	748.700,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	164.268,00		912.968,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		39.978,88	872.989,37 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	39.978,88		912.968,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3540, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.091,16		914.059,41 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.120,00		915.179,41 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3539, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	5.181,76		920.361,17 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	884,78		921.245,95 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3548, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	903.405,95 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DITR IBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	9.446,00		912.851,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3541, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIIHA DE DESPESA 8. -	2.265,25		915.117,20 D
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		917.250,70 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3546, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	877.271,82 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3550, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	866.271,82 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		164.268,00	702.003,82 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	588.963,82 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3528, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	561.763,82 D
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, FIIHA DE DESPESA 8. -	6.638,00		568.401,82 D
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		568.500,71 D
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		569.146,04 D
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.800,00		571.946,04 D
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		571.975,37 D
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		572.383,37 D
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		572.571,01 D
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		572.994,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		575.994,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		578.994,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, 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		581.994,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, 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		584.994,11 D
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		587.994,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO 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		590.994,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ 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		593.994,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES 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		596.994,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		599.994,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		602.994,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		605.994,11 D
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		608.994,11 D
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		611.994,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE 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		614.994,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		615.654,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		695.654,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEONIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		915.654,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	209,45		915.863,56 D
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 TESOOURA RIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.077,25		916.940,81 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3588 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	493,20		917.434,01 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 358 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.574,95		919.008,96 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3560, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.432,22	907.576,74 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3560, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.432,22	919.008,96 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		27.200,00	891.808,96 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		27.200,00	919.008,96 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		25.000,00	894.008,96 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		25.000,00	919.008,96 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3558, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		42.963,94	876.045,02 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3558, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		42.963,94	919.008,96 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	469.008,96 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		919.008,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3551 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	469.008,96 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEIDE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	60,35		469.069,31 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		571.694,68 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		735.962,68 D
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 TESOUREARIA 3604, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	56,69		736.019,37 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3595 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		30.000,00	706.019,37 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		30.000,00	676.019,37 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		706.019,37 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.209,03	685.810,34 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.209,03		706.019,37 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		43,38	705.975,99 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	115.991,01 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	123.162,38 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	124.316,26 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.048,55		122.267,71 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 TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.265,00		121.002,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		120.678,71 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		115.178,71 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3663, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	530,00		114.648,71 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		114.605,83 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		113.323,61 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		113.248,61 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		112.524,11 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		111.570,15 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		106.570,15 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		105.330,15 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		99.492,15 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		95.122,15 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		94.074,16 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		84.860,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		62.999,16 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		60.749,16 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		60.722,70 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL CO MERICIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3684, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.240,00		59.482,70 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		59.464,46 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		59.248,50 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		51.348,50 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. 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		44.948,50 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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		175.051,50 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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		255.051,50 D
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		428.812,85 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		430.312,85 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR 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		432.232,85 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR 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		434.152,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		442.552,85 D
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		445.422,85 D
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		445.912,85 D
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		447.582,85 D
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		449.307,85 D
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, FIGHA DE DESPESA 7. -	3.552,00		452.859,85 D
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, FIGHA DE DESPESA 7. -	3.996,00		456.855,85 D
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, FIGHA DE DESPESA 7. -	3.624,00		460.479,85 D
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, FIGHA DE DESPESA 7. -	792,00		461.271,85 D
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		461.622,30 D
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		468.784,80 D
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		475.947,30 D
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		476.497,30 D
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		477.603,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		480.603,58 D
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		481.643,22 D
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		483.311,22 D
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		487.571,22 D
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		496.097,72 D
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		500.621,72 D
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		504.468,86 D
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		504.501,96 D
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		507.662,66 D
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		508.460,41 D
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		511.706,27 D
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		519.316,27 D
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		519.696,60 D
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		520.208,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.941,90		522.150,76 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.892,42		526.043,18 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	718,40		526.761,58 D
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 TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.977,85		530.739,43 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	497.613,06 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	182.407,06 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3612, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		820.467,00	638.059,94 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3612, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	820.467,00		182.407,06 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3619, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	17.592,94 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3619, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		182.407,06 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	149.280,69 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		182.407,06 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	174.081,81 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		182.407,06 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3618 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	17.592,94 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		109.621,88 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUS USTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3623, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	21,15		109.643,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3688, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	720,00		110.363,03 D
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		111.963,03 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		105,38	111.857,65 D
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		113.747,18 D
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		113.989,90 D
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		117.629,50 D
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		202.629,50 D
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		205.348,50 D
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		208.039,50 D
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		208.587,90 D
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		208.836,60 D
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		209.052,32 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BA TISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	126,90		209.179,22 D
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	208.479,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		151,60	208.327,62 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	151,60		208.479,22 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.732,80	205.746,42 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, 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	205.679,22 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		206.679,22 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIS BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	1.647,22		208.326,44 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, 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		208.393,64 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.732,80		211.126,44 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -	55,28		211.181,72 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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, FICHA DE DESPESA 12. -	2.585,81		213.767,53 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		214.635,03 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 840 EM NOME DE NUTRISERVÍCIO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		220.937,03 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM. E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, 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		221.812,03 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		241.562,03 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		242.343,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		243.843,73 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DETESOURARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7,88		243.851,61 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		293.851,61 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		303.251,77 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		300,00	302.951,77 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	1.812,00		304.763,77 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.091,50		305.855,27 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RAATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	90,00		305.945,27 D
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		307.852,27 D
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		308.637,27 D
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		311.187,27 D
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		313.187,27 D
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		335.187,27 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMNDA NAZARE BARRO - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	600,00		335.787,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 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		335.937,27 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -	15,72		335.952,99 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 375 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -	210,66		336.163,65 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -	131,00		336.294,65 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		417.136,61 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 375 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -	542,28		417.678,89 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	210,00		417.888,89 D
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		421.075,89 D
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, FICHA DE DESPESA 7. -	5.214,00		426.289,89 D
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		434.310,42 D
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		436.290,42 D
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		445.040,04 D
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		454.944,04 D
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		462.091,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		463.591,04 D
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		463.758,56 D
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		463.758,86 D
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		463.929,06 D
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		467.258,86 D
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		470.258,86 D
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		473.573,19 D
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		477.611,19 D
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		484.702,69 D
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		487.563,45 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, 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		487.668,37 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	11.359,78		499.028,15 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3768, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	28,90		499.057,05 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3776, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	141,15		499.198,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3762, 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		499.344,74 D
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		499.465,08 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, 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. -	22,38		499.487,46 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	231,74		499.719,20 D
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		501.619,20 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES 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		504.909,69 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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		507.089,71 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		508.394,57 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.589,04		509.983,61 D
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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.625,47		513.609,08 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, 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. -	126,62		513.735,70 D
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		516.818,57 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	128,76		516.947,33 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		518.610,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	1.750,10		520.360,95 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	1.559,55		521.920,50 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -	13,16		521.933,66 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -	2.066,24		523.999,90 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 15. -	184,66		524.184,56 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.411,75		527.596,31 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3794, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -	184,66		527.780,97 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3794, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 12. -	3.411,75		531.192,72 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	273,03		531.465,75 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, FIBIA DE DESPESA 12. -	3.767,66		535.233,41 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	235.233,41 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	64.766,59 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		235.233,41 D
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 TESOUREARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,70		235.339,11 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3812, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBIA DE DESPESA 11. -	140,54		235.479,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3813, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	192.515,71 D
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 RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	42,46		192.558,17 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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, FIBA DE DESPESA 15. -	12.793,60		205.351,77 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		25.000,00	180.351,77 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3814, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	168.919,55 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3815, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	156.419,55 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3819, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	67,20		156.486,75 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3819, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	2.732,80		159.219,55 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		35,40	159.184,15 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3818, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.920,00		161.104,15 D
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, FIGHA DE DESPESA 7. -	500,00		161.604,15 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO 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		161.850,97 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COME RCIO 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, FIBA DE DESPESA 17. -	12,04		161.863,01 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SA NTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3826, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	716,55		162.579,56 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	124,38		162.703,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

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 TESOURLARIA 3847, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		164.203,94 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		375.000,00	210.796,06 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	375.000,00		164.203,94 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3828 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		375.000,00	210.796,06 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	91.678,13		119.117,93 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	887,79		118.230,14 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	118.194,50		35,64 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	25,36		10,28 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	3.684,14		3.673,86 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	2.536,13		6.209,99 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	2.483,65		8.693,64 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	541,60		9.235,24 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3848 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	899,59		10.134,83 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3831 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		10.687,97 D
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, FIGHA DE DESPESA 7. -	458,56		11.146,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	20.400,00		31.546,53 D
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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	34.584,57		66.131,10 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3854, 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. -	3.239,00		69.370,10 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3850 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		34.584,57	34.785,53 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3852 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		133.769,43	98.983,90 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	133.769,43		34.785,53 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3849, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	1.829,01		36.614,54 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		700.000,00	663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		553.325,69	1.216.711,15 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	553.325,69		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.938,77	681.324,23 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.938,77		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	696.511,83 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.667,32	777.052,78 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.667,32		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		155.978,63	819.364,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	155.978,63		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		110.000,00	773.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	110.000,00		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		40.000,00	703.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	40.000,00		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		341.498,73	1.004.884,19 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	341.498,73		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	978.591,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.546,30	675.931,76 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.546,30		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.978,66	674.364,12 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.978,66		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	674.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		8.030,86	671.416,32 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	8.030,86		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00	683.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		663.385,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		368,05	663.753,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		629,33	664.382,84 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		99,09	664.481,93 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		42,34	664.524,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -		19.662,00	684.186,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.411,37	685.597,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.789,35	688.386,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,13	688.387,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,13	688.387,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230017, FICHA DE RECEITA 38. -		144,90	688.532,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		31,37	688.563,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3905, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		1.032,54	689.596,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		1.032,54	690.628,60 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3907, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		1.032,54	691.661,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		3.235,93	694.897,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3920, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,17	694.897,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3913, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		5,50	694.902,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		7,70	694.910,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		150,90	695.061,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		7.523,76	702.585,10 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		22.852,94	725.438,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	725.459,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3925, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		253,61	725.712,80 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3926, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		90,84	725.803,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3902, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		161,29	725.964,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3898, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		660,18	726.625,11 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3927, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		198,83	726.823,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		379,41	727.203,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3924, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		406,00	727.609,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		1.397,82	729.007,17 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3928, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		1.062,37	730.069,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		1.207,66	731.277,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3929, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		786,36	732.063,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4098, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		89,30	732.152,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		255,61	732.408,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3917, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		100,98	732.509,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		639,64	733.149,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		984,11	734.133,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		1.185,61	735.318,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3933, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		356,94	735.675,75 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3931, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		423,44	736.099,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3916, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		292,95	736.392,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		263,65	736.655,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		159,58	736.815,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		50,97	736.866,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3909, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -		2.134,69	739.001,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		24,64	739.025,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		48,43	739.074,10 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3930, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.564,83	740.638,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3894, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		448,10	741.087,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3923, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		476,04	741.563,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 11. -		1,11	741.564,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3. -		144,99	741.709,17 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 TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	12,55		741.696,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	421,80		741.274,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		741.267,02 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	37,10		741.229,92 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	522,60		740.707,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,80		740.699,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	23,40		740.676,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.397,67		732.278,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		726.158,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.358,50		724.799,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	2.500,00		722.299,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		719.799,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 395 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	2.500,00		717.299,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3953, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	2.500,00		714.799,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		712.299,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		709.799,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		14.264,84	724.064,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	14.264,84		709.799,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	759.799,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		709.799,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		141,50	709.941,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	141,50		709.799,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4099 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		135.212,98	845.012,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4096 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		25.000,00	870.012,93 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 TE SOURLARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		73,79	870.086,72 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 TES OURARIA 4078, 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	871.586,72 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NO ME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	246,82		871.833,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	871.846,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	871.858,13 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 DETESOOURARIA 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	873.647,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	177,27		873.470,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3975, 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. -	10.427,10		863.043,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	32.871,91		830.171,67 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	3.952,92		826.218,75 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.665,48		817.553,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3983, 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		816.579,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.765,57		809.814,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	372,99		809.441,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 111, 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		809.169,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 043, 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. -	31.463,40		777.705,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	8.030,86		769.674,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4003 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	6.883,24		762.791,69 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		749.674,93 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		648.542,01 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		421.982,40 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		411.982,40 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		394.043,63 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		344.701,35 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		337.514,51 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		246.752,62 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		180.705,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	268.040,84		87.335,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		89.124,72 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		159.124,72 D
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		201.244,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		431.044,88 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	117.961,43		549.006,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	14.264,84		563.271,15 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	19.042,51		582.313,66 D
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		670.619,55 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	27.871,85		698.491,40 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	6.645,61		705.137,01 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4005 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	85.978,63		791.115,64 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	1.424,70		792.540,34 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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		819.060,09 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	38.746,30		857.806,39 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	7.465,16		865.271,55 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	18.586,81		883.858,36 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	15.166,42		899.024,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -	30.000,00		929.024,78 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	13.806,20		942.830,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	30.000,00		972.830,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4004 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	3.206,05		976.037,03 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		987.037,03 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	4.333,05		991.370,08 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	135.212,98		1.126.583,06 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3938, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	117,05		1.126.700,11 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GON ÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3949, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	84,60		1.126.784,71 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -	4.771,55		1.131.556,26 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -	10.959,77		1.142.516,03 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -	5.595,09		1.148.111,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3947, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 12. -	2.364,00		1.150.475,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 409 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		1.152.168,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.164.853,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		1.173.382,40 D
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		1.173.456,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE 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		1.175.211,95 D
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		1.175.285,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA M ACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE 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		1.177.075,56 D
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		1.177.617,96 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE 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		1.195.273,47 D
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, FICHA DE DESPESA 11. -	60,42		1.195.333,89 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE 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		1.195.580,71 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	12,04		1.195.592,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.195.657,25 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5,23		1.195.662,48 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SA LEH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.196.909,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRAN CISCIA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	95,32		1.197.005,14 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRAN CISCIA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.545,01		1.198.550,15 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSH IKO MARUKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, 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. -	1.226,36		1.199.776,51 D
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		1.204.118,36 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4156, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		157.170,00	1.046.948,36 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4159, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	1.035.948,36 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4155, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	995.969,48 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4158, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	882.929,48 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4157, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	865.089,48 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4161, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	822.125,54 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	779.161,60 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MATINS 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	45,58		779.207,18 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MATINS 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	0,06		779.207,24 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6,70		779.213,94 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	385,00		779.598,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4119, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIBA DE DESPESA 16. -	3.000,00		782.598,94 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -	22.800,00		805.398,94 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	450,47		805.849,41 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	558,37		806.407,78 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	516,59		806.924,37 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	117,56		807.041,93 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	68,09		807.110,02 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4137, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	414,54		807.524,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	413,00		807.937,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR 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		809.857,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR 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		811.777,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		812.437,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	704,00		813.141,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	250,00		813.391,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		815.740,00 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		815.860,00 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4145, 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		817.197,00 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		817.859,00 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		836.025,60 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		839.803,40 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4125, 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		851.303,40 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4124, 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		866.000,40 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4123, 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		881.000,40 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELE COMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		881.099,29 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA S ILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		881.259,29 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA4151, 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		882.439,29 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		883.269,00 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		883.914,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA B PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		884.034,33 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.039,64		885.073,97 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	127,69		885.201,66 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4117, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	141,15		885.342,81 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4136, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	4.628,63		889.971,44 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		95.826,69	794.144,75 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	95.826,69		889.971,44 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		25.913,52	864.057,92 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	25.913,52		889.971,44 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	380,00		890.351,44 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.162,30		892.513,74 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4206, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	700,00		893.213,74 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.591,60		894.805,34 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4217, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	265,00		895.070,34 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4205, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	265,00		895.335,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 4221, 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. -	2.730,65		898.065,99 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, 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. -	171,00		898.236,99 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, 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. -	1.632,33		899.869,32 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	90,00		899.959,32 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	215,96		900.175,28 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		902.425,28 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.930,00		905.355,28 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3,68		905.358,96 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	160,80		905.519,76 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	298,46		905.818,22 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		985.818,22 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.803,82		988.622,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		1.208.622,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	1.178.022,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4167, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	362.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.311,33	547.504,71 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	315.311,33		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		30.600,00	832.216,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	30.600,00		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	547.610,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	749.776,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		86.031,16	776.784,88 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	86.031,16		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.845,52	844.970,52 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.845,52		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.075,04	749.741,00 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.075,04		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	844.976,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		157.170,00	705.646,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	157.170,00		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		40.015,85	822.800,19 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.015,85		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	851.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		862.816,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		862.882,71 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4163 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	362.882,71 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEIDE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	60,35		362.943,06 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		363.793,74 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	91.772,35		455.566,09 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	55.258,42		510.824,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	157.264,41		668.088,92 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DAN IELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		670.407,44 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		670.555,49 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SO ARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 420 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	350,00		670.905,49 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.570,00		672.475,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	299,40		672.774,89 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		673.074,89 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	480,00		673.554,89 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		674.054,89 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.810,00		675.864,89 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	662,00		676.526,89 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	764,40		677.291,29 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4210, 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		679.286,89 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4212, 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		680.154,19 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.680,00		681.834,19 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALLHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		682.902,19 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	404,36		683.306,55 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFORTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		686.306,55 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		689.306,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4192, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		692.306,55 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4197, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		695.306,55 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4193, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		698.306,55 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4194, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		701.306,55 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		704.306,55 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4196, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 21. -	3.000,00		707.306,55 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4222, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.920,00		709.226,55 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4269, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.920,00		711.146,55 D
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 TESOURLARIA 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		713.716,55 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	2.483,65		716.200,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4245, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	3.804,00		720.004,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.830,00		721.834,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4259, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	4.000,00		725.834,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4254, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.096,00		731.930,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4255, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIIHA DE DESPESA 7. -	4.080,00		736.010,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4268 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -	4.348,00		740.358,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	16.800,00		757.158,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	7.376,00		764.534,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	1.422,00		765.956,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5.288,00		771.244,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.867,00		775.111,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.813,13		776.924,33 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	8.185,00		785.109,33 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.060,80		786.170,13 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA- CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	4.823,90		790.994,03 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4244, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	4.561,00		795.555,03 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDADO CARMO CUSTODIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4280, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	528,75		796.083,78 D
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		796.494,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4241 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	596.494,08 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		18.954,53	577.539,55 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	18.954,53		596.494,08 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	396.494,08 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		596.494,08 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	563.367,71 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.730,81		565.098,52 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	256.868,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		250.468,48 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 TESOUREARIA 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		248.458,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	3.560,00		244.898,48 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.637,10		241.261,38 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4252, 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		240.106,38 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	266,00		239.840,38 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 TESOUREARIA4258, 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		238.471,67 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	848,00		237.623,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:57:06
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		231.987,69 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	16.370,00		215.617,69 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	15.264,00		200.353,69 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 TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	1.197,00		199.156,69 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LÔES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	210,00		198.946,69 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MARGARETE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	5.840,00		193.106,69 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 TESOURARIA 4294 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010. -	50.000,00		143.106,69 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	168.055,67		24.948,98 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4297, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		104.948,98 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4296, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		324.948,98 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	274.948,98 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		324.948,98 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		819.397,00	494.448,02 C
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	819.397,00		324.948,98 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	291.822,61 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		324.948,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0030			Data: 11/02/2016 10:57:06 Sistema CECAM (Página: 300 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4286 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	274.948,98 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4304, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 11. -	758,70		275.707,68 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		402.922,50 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		403.660,02 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOEL EIRELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4308, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	278,00		403.938,02 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇãOBENEFICENTE JOãO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	30.000,00		433.938,02 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4299, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		442.338,02 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4319, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.500,00		443.838,02 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	45.095,89		488.933,91 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4313, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 17. -	10.320,00		499.253,91 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONã, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4310, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	895,00		500.148,91 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARãES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4311, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 14. -	550,00		500.698,91 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	450.698,91 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	400.698,91 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		450.698,91 D