

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	51.854.397,66 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	51.854.406,34 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	51.856.128,55 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	51.856.157,88 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	51.856.187,21 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	51.858.454,16 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	51.860.721,11 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	51.860.750,44 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	51.861.014,31 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6986 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	51.863.281,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	51.867.017,39 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	51.867.112,59 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	51.870.017,39 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	51.871.950,03 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	51.875.364,83 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	51.875.550,03 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	51.875.918,79 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	51.878.618,79 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	51.882.052,60 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6967 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	51.883.102,60 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	51.884.152,60 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		30,00	51.884.182,60 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		224,00	51.884.406,60 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.565,58	51.885.972,18 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		799,00	51.886.771,18 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		556,00	51.887.327,18 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		960,00	51.888.287,18 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		624,00	51.888.911,18 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.668,00	51.890.579,18 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		351,00	51.890.930,18 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		426,40	51.891.356,58 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		557,60	51.891.914,18 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		287,06	51.892.201,24 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		847,00	51.893.048,24 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		90,00	51.893.138,24 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		25,44	51.893.163,68 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7002 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		729,00	51.893.892,68 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		21.704,40	51.915.597,08 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7015 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5.521,97	51.921.119,05 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	51.927.509,05 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.900,36	51.930.409,41 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.673,89	51.934.083,30 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		280,17	51.934.363,47 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.649,50	51.936.012,97 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.000,00	51.947.012,97 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7018 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	51.950.006,97 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7021 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		32.750,00	51.982.756,97 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7017 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	51.987.072,35 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.498,39	52.000.570,74 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.833,73	52.005.404,47 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.251,01	52.007.655,48 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		52.000,00	52.059.655,48 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.500,00	52.131.155,48 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.019,20	52.134.174,68 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		7.460,00	52.141.634,68 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10.740,00	52.152.374,68 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		26.643,90	52.179.018,58 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		100,00	52.179.118,58 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7057 DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	1.251,20		52.177.867,38 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7092 DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	7.460,00		52.170.407,38 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7091 DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10.740,00		52.159.667,38 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		45.190,44	52.204.857,82 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		409,80	52.205.267,62 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	52.208.197,62 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51.143,29	52.259.340,91 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.341,00	52.265.681,91 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		12.925,60	52.278.607,51 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		976,00	52.279.583,51 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		51,50	52.279.635,01 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.956,60	52.281.591,61 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.565,60	52.284.157,21 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7082 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		184,00	52.284.341,21 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		181.302,00	52.465.643,21 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.163,82	52.466.807,03 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		818,40	52.467.625,43 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	52.468.455,14 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		820,87	52.469.276,01 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.500,01	52.477.776,02 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.601,12	52.480.377,14 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		1.251,20	52.481.628,34 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		0,30	52.481.628,64 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.153,45	52.482.782,09 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.883,18	52.486.665,27 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		1.251,20	52.487.916,47 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		500,50	52.488.416,97 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		96,00	52.488.512,97 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		224,10	52.488.737,07 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7061 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		25.764,70	52.514.501,77 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.170,00	52.517.671,77 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		24,90	52.517.696,67 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.901,00	52.521.597,67 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.896,70	52.523.494,37 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		10.213,00	52.533.707,37 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.480,30	52.536.187,67 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.068,00	52.537.255,67 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		618,71	52.537.874,38 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.396,94	52.540.271,32 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	52.540.640,08 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		119.419,94	52.660.060,02 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		2.165,19	52.662.225,21 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		106.454,79	52.768.680,00 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	52.769.268,30 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		84.882,14	52.854.150,44 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.611,54	52.857.761,98 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7159 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		11.614,61	52.869.376,59 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.949,06	52.875.325,65 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.410,25	52.881.735,90 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	52.881.885,90 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		5.000,00	52.886.885,90 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		17.320,00	52.904.205,90 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.338,48	52.906.544,38 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.546,41	52.908.090,79 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7191 DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	338,07		52.907.752,72 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7190 DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	4.260,82		52.903.491,90 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4,02	52.903.495,92 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7113 DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	91.774,43		52.811.721,49 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7131 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	87.937,05		52.723.784,44 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7132 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	16.699,50		52.707.084,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10.740,00	52.717.824,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		7.460,00	52.725.284,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	52.731.620,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		105,66	52.731.726,60 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.248,00	52.732.974,60 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		338,07	52.733.312,67 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.260,82	52.737.573,49 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	52.738.903,06 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.276,80	52.743.179,86 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		16.699,50	52.759.879,36 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		87.937,05	52.847.816,41 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7121 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	52.847.829,61 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		87.012,37	52.934.841,98 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		17.624,18	52.952.466,16 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		2.246,67	52.954.712,83 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		91.774,43	53.046.487,26 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		258.438,12	53.304.925,38 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		2.036,95	53.306.962,33 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		61.398,25	53.368.360,58 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		53.580,37	53.421.940,95 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		38.194,06	53.460.135,01 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		86.989,96	53.547.124,97 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		234.471,67	53.781.596,64 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		89.693,09	53.871.289,73 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		6.653,95	53.877.943,68 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.846,40	53.883.790,08 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	53.884.030,08 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.600,00	53.887.630,08 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		54,00	53.887.684,08 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.546,00	53.891.230,08 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7207 DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	160,00		53.891.070,08 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7239 DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.600,00		53.887.470,08 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.040,16	53.888.510,24 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7218 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		202,90	53.888.713,14 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		5.000,00	53.893.713,14 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		18.700,00	53.912.413,14 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		360,00	53.912.773,14 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.580,00	53.916.353,14 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		835,80	53.917.188,94 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.621,80	53.920.810,74 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.755,20	53.927.565,94 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		885,10	53.928.451,04 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.399,97	53.936.851,01 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		0,03	53.936.851,04 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	53.937.404,18 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		293,60	53.937.697,78 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		11.085,52	53.948.783,30 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.502,02	53.950.285,32 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		650,00	53.950.935,32 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		802,90	53.951.738,22 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		26.086,50	53.977.824,72 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		28.937,96	54.006.762,68 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		23.914,54	54.030.677,22 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		871,71	54.031.548,93 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		148,80	54.031.697,73 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		960,40	54.032.658,13 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		1.102,80	54.033.760,93 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.707,16	54.035.468,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		15.589,50	54.051.057,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.978,00	54.054.035,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.753,50	54.055.789,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		615,50	54.056.404,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.800,00	54.058.204,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		106,00	54.058.310,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		311,50	54.058.622,09 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 16

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		431,40	54.059.053,49 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.540,60	54.061.594,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.329,00	54.062.923,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		95,20	54.063.018,29 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.111,06	54.065.129,35 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	54.065.691,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	54.066.520,86 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		116.554,93	54.183.075,79 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		443,16	54.183.518,95 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		443,16	54.183.962,11 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		44.903,41	54.228.865,52 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		79.497,88	54.308.363,40 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		422,30	54.308.785,70 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		124.216,20	54.433.001,90 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		2.374,63	54.435.376,53 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		5.590,82	54.440.967,35 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	54.441.555,65 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7536 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	54.441.574,65 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	54.441.631,65 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7537 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	54.441.650,65 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7527 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	54.441.764,65 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7528 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		180,50	54.441.945,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7531 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	54.441.973,65 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	54.441.992,65 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 18

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		256,50	54.442.249,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		199,50	54.442.448,65 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7532 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	54.442.477,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	54.442.486,65 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	54.442.496,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	54.442.505,65 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7533 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	54.442.515,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	54.445.509,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		99,00	54.445.608,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.326,00	54.446.934,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.092,00	54.448.026,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		235,58	54.448.261,73 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.500,00	54.457.761,73 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		144.312,49	54.602.074,22 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7515 DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	13.130,89		54.588.943,33 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7307 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	5.697,72		54.583.245,61 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7308 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		54.581.916,04 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7554 DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		54.581.906,54 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7352 DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	443,16		54.581.463,38 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE EZIO MORRESI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.400,00	54.585.863,38 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.040,00	54.586.903,38 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		345,00	54.587.248,38 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		241,69	54.587.490,07 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	54.590.484,07 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.365,73	54.591.849,80 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.814,22	54.593.664,02 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		5.617,52	54.599.281,54 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.716,00	54.600.997,54 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.168,13	54.615.165,67 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		10.372,00	54.625.537,67 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		94,05	54.625.631,72 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		616,55	54.626.248,27 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	54.626.257,77 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		93,81	54.626.351,58 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	54.626.361,08 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	54.626.370,58 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	54.626.380,08 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	54.626.437,08 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	54.626.446,58 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,90	54.626.467,48 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		193,35	54.626.660,83 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	54.626.671,28 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7526 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51,50	54.626.722,78 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7540 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	54.626.732,28 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	54.626.779,78 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		135.637,68	54.762.417,46 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		120.991,36	54.883.408,82 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		73.017,83	54.956.426,65 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		387.939,58	55.344.366,23 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		488.962,16	55.833.328,39 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		390.160,69	56.223.489,08 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	56.563.363,58 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	56.564.693,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		13.130,99	56.577.824,14 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.697,72	56.583.521,86 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		45.220,86	56.628.742,72 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	56.630.072,29 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7311 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.697,72	56.635.770,01 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		22.000,72	56.657.770,73 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		11.878,99	56.669.649,72 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		48.138,69	56.717.788,41 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		176.212,66	56.894.001,07 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	56.894.014,27 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		9.370,56	56.903.384,83 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 811 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	56.917.552,35 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 810 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	56.931.719,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	56.945.887,39 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	56.960.054,91 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	56.974.222,43 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	56.988.389,95 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.002.557,47 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.016.724,99 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.030.892,51 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.045.060,03 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.059.227,55 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.073.395,07 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.087.562,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7483 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.101.730,11 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7481 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.115.897,63 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7482 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.130.065,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.144.232,67 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.158.400,19 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7479 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.172.567,71 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.186.735,23 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.200.902,75 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.215.070,27 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.229.237,79 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.243.405,31 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.257.572,83 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.271.740,35 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.285.907,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.300.075,39 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.314.242,91 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.328.410,43 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.342.577,95 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.356.745,47 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7508 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.370.912,99 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.385.080,51 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7507 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.399.248,03 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.413.415,55 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.427.583,07 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.441.750,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.455.918,11 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.470.085,63 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.484.253,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.498.420,67 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7498 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.512.588,19 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.526.755,71 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.540.923,23 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.555.090,75 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3026 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.569.258,27 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.583.425,79 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.597.593,31 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.611.760,83 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.625.928,35 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7487 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.640.095,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 3021 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.654.263,39 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7486 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.668.430,91 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7485 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.682.598,43 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7484 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	57.696.765,95 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7663 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7,98	57.696.773,93 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7661 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3,99	57.696.777,92 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,45	57.696.788,37 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		390,00	57.697.178,37 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7567 DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	144.312,49		57.552.865,88 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7572 DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		57.552.665,88 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7568 DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		57.552.065,88 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		144.312,49	57.696.378,37 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.799,68	57.699.178,05 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		68.728,50	57.767.906,55 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		3.757,43	57.771.663,98 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		59.318,56	57.830.982,54 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		115.385,96	57.946.368,50 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		1.210,58	57.947.579,08 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		556,00	57.948.135,08 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903018 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		354,85	57.948.489,93 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	57.948.499,43 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	57.948.518,43 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	57.948.546,93 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	57.948.565,93 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,90	57.948.576,83 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		62,70	57.948.639,53 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		393,60	57.949.033,13 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.158,20	57.952.191,33 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7562 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.211,00	57.955.402,33 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.551,00	57.958.953,33 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		69,60	57.959.022,93 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		3.409,44	57.962.432,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.980,00		57.957.452,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.283,64		57.952.168,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.550,00		57.950.618,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.300,00		57.946.318,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.980,00		57.941.338,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	392,00		57.940.946,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.552,80		57.936.393,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.650,00		57.934.743,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.060,00		57.933.683,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.200,00		57.925.483,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	516,00		57.924.967,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.960,00		57.915.007,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.670,00		57.912.337,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.420,00		57.910.917,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10,18		57.910.907,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10,18		57.910.897,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	50.844,27		57.860.053,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.950,00		57.855.103,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	980,00		57.854.123,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.418,00		57.851.705,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	103,00		57.851.602,30 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			8.462,30		57.843.140,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			82.000,00		57.761.140,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.648,00		57.756.492,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.670,00		57.753.822,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.100,00		57.749.722,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.230,00		57.748.492,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.065,00		57.744.427,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			20,36		57.744.406,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			21.681,18		57.722.725,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.740,00		57.716.985,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			267,50		57.716.717,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			682,50		57.716.035,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			689,24		57.715.346,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			490,00		57.714.856,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.783,00		57.710.073,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.426,72		57.708.646,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			34.916,55		57.673.729,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.444,08		57.671.285,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.770,00		57.667.515,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.082,00		57.665.433,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9.296,00		57.656.137,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.625,00		57.653.512,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.100,00		57.649.412,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			43,92		57.649.368,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			20.498,30		57.628.870,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.184,00		57.623.686,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			180,00		57.623.506,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.800,00		57.621.706,65 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

**RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080****Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022**

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.874,90		57.610.831,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.296,00		57.601.535,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.670,00		57.598.865,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	846,00		57.598.019,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	110,00		57.597.909,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7,80		57.597.901,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.600,00		57.596.301,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	20.110,70		57.576.191,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.535,00		57.574.656,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.730,00		57.570.926,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	822,00		57.570.104,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	30,54		57.570.073,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.536,00		57.565.537,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	274,00		57.565.263,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.536,00		57.560.727,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.570,00		57.558.157,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	399,00		57.557.758,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.360,00		57.547.398,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	45.243,50		57.502.155,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.474,50		57.497.680,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.466,00		57.491.214,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.340,00		57.485.874,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	15.149,70		57.470.725,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	207.335,43		57.263.389,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.290,00		57.262.099,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.520,00		57.253.579,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.536,00		57.249.043,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	12.300,00		57.236.743,58 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.780,00		57.230.963,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.724,20		57.226.239,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	530,00		57.225.709,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	20.834,00		57.204.875,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.415,00		57.200.460,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	711,00		57.199.749,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.015,00		57.197.734,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	99.376,11		57.098.358,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.813,00		57.094.545,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	670,47		57.093.874,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	20,63		57.093.854,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	20,63		57.093.833,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.650,00		57.091.183,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.356,00		57.086.827,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.874,40		57.080.953,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.536,00		57.076.417,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.462,33		57.070.954,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.203,00		57.066.751,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.077,40		57.064.674,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	811,40		57.063.863,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.635,00		57.062.228,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.960,00		57.060.268,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.600,00		57.058.668,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.215,00		57.057.453,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	336,00		57.057.117,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.680,00		57.046.437,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.100,00		57.042.337,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.500,00		57.037.837,01 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			805,00		57.037.032,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			18.721,50		57.018.310,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.543,00		57.012.767,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.340,00		57.009.427,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			130.722,24		56.878.705,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			41,80		56.878.663,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			10,45		56.878.653,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			10,45		56.878.642,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9.470,00		56.869.172,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.536,00		56.864.636,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.310,00		56.863.326,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			10.260,00		56.853.066,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.895,20		56.849.171,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			580,50		56.848.590,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.520,00		56.846.070,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.680,00		56.841.390,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			520,00		56.840.870,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			274,00		56.840.596,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.982,40		56.838.614,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			217.560,81		56.621.053,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			20,90		56.621.032,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			10,45		56.621.022,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.884,50		56.615.137,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.342,60		56.608.795,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.536,00		56.604.259,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.485,00		56.600.774,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.250,00		56.599.524,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			21.380,00		56.578.144,21 C



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	19.650,00		56.558.494,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	20.300,00		56.538.194,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	6.069,00		56.532.125,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	4.536,00		56.527.589,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	143.828,00		56.383.761,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.400,00		56.382.361,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.320,00		56.381.041,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.661,00		56.379.380,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	10,45		56.379.369,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	15.334,00		56.364.035,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	6.405,70		56.357.630,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	4.536,00		56.353.094,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	640,00		56.352.454,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	12.300,00		56.340.154,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	176,10		56.339.977,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	9.457,00		56.330.520,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	296,00		56.330.224,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	9.102,00		56.321.122,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	5.489,00		56.315.633,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.710,00		56.313.923,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.670,63		56.312.253,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	4.801,50		56.307.451,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	17.080,00		56.290.371,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	640,00		56.289.731,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.417,98		56.286.313,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	6.473,50		56.279.840,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	21.475,70		56.258.364,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.290,00		56.257.074,65 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		27.763,40		56.229.311,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.620,00		56.227.691,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		173.997,55		56.053.693,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		640,00		56.053.053,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.322,00		56.049.731,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		41,80		56.049.689,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10,45		56.049.679,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.960,00		56.047.719,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		176,10		56.047.543,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		961,80		56.046.581,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		17.849,50		56.028.732,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.640,00		56.026.092,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.920,00		56.022.172,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		112,50		56.022.059,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.131,00		56.009.928,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		176,10		56.009.752,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		22.120,00		55.987.632,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		408,00		55.987.224,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.592,00		55.984.632,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		255,00		55.984.377,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		720,00		55.983.657,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.899,58		55.981.757,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.070,80		55.980.687,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		387,00		55.980.300,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.308,00		55.973.992,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.939,50		55.972.052,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.981,50		55.967.071,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.140,00		55.964.931,07 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 37

Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		23.074,00		55.941.857,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		100,00		55.941.757,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.019,20		55.938.737,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		55.933.737,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		650,00		55.933.087,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.587,54		55.920.500,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.887,50		55.911.612,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.832,11		55.909.780,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.978,00		55.906.802,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28.937,96		55.877.864,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.102,80		55.876.761,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		20,90		55.876.741,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10,45		55.876.730,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		55.873.730,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		55.870.730,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		55.867.730,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		55.864.730,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		55.861.730,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		55.858.730,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		55.855.730,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		132,65		55.855.597,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		344,89		55.855.253,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.129,03		55.853.124,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.129,03		55.850.995,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.129,03		55.848.865,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		678,60		55.848.187,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		465,83		55.847.721,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		453,01		55.847.268,54 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	187,26		55.847.081,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.725,04		55.845.356,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	310,00		55.845.046,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	120,00		55.844.926,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	513,00		55.844.413,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	295,36		55.844.117,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	250,00		55.843.867,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	468,00		55.843.399,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	160,00		55.843.239,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	160,00		55.843.079,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	160,00		55.842.919,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	468,00		55.842.451,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	337.500,00		55.504.951,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.447,79		55.491.504,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.582,58		55.489.921,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	858,00		55.489.063,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	320,00		55.488.743,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	390,00		55.488.353,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	650,00		55.487.703,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.311,20		55.486.392,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	282,26		55.486.110,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	442,30		55.485.667,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.376,63		55.477.291,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.990,77		55.470.300,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.518,51		55.463.781,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.440,07		55.458.341,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.729,08		55.449.612,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.138,68		55.438.474,01 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.971,09		55.436.502,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		636,00		55.435.866,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		865.399,44		54.570.467,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		349.336,08		54.221.131,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.351,37		54.210.780,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.902,10		54.203.877,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		165.465,29		54.038.412,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.222,59		54.025.190,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.027,37		54.022.162,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.534,88		54.005.627,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		54.002.633,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		91.017,42		53.911.616,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		106.685,97		53.804.930,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.337,12		53.803.593,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		117.902,81		53.685.690,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		168,55		53.685.521,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		217,72		53.685.304,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.876,85		53.671.427,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13,37		53.671.413,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14,77		53.671.399,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6,45		53.671.392,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		15,41		53.671.377,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12,66		53.671.364,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		331,29		53.671.033,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		97,50		53.670.935,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.009,39		53.666.926,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		499,10		53.666.427,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		191,40		53.666.236,02 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.410,00		53.661.826,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.257,57		53.660.568,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	165,39		53.660.403,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.657.403,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.654.403,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.284,00		53.653.119,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.010,00		53.651.109,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	474,00		53.650.635,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.647.635,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.400,00		53.639.235,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	158,35		53.639.076,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.636.076,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.633.076,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.630.076,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.627.076,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.624.076,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	469,80		53.623.606,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.181,20		53.618.425,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.615.425,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	84,78		53.615.340,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.297,50		53.607.043,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.848,00		53.605.195,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	84,00		53.605.111,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	468,70		53.604.642,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	947,00		53.603.695,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	19,73		53.603.676,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.413,33		53.601.262,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	827,99		53.600.434,68 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.597.434,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.700,00		53.594.734,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.400,00		53.590.334,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.560,00		53.588.774,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.628,71		53.585.145,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.304,86		53.577.841,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.000,00		53.572.841,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.704,26		53.561.136,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.053,00		53.559.083,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.414,08		53.545.669,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	79,59		53.545.590,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	465,83		53.545.124,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	35,00		53.545.089,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.650,45		53.543.438,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.540.438,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.537.438,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.200,00		53.533.238,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.932,64		53.531.306,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	16.531,72		53.514.774,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.511.774,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.508.774,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.160,00		53.507.614,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.504.614,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.501.614,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.580,00		53.499.034,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		53.496.034,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.729,87		53.489.304,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.054,40		53.483.250,27 C



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	158,85		53.483.091,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		53.480.091,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	121.475,62		53.358.615,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.113,39		53.357.502,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	318,36		53.357.184,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.021,16		53.355.162,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	450,00		53.354.712,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	89,53		53.354.623,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	4.827,68		53.349.795,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.153,60		53.346.642,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.250,68		53.345.391,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.280,95		53.343.110,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.029,39		53.341.081,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.481,24		53.339.599,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	626,40		53.338.973,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.234,10		53.337.739,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	288,80		53.337.450,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	5.391,79		53.332.058,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	337.500,00		52.994.558,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	330,00		52.994.228,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	443,20		52.993.785,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	32.748,00		52.961.037,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	675,00		52.960.362,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.040,00		52.959.322,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	280,71		52.959.041,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	250,00		52.958.791,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	121.711,50		52.837.080,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	13.782,33		52.823.297,99 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.254,83		52.818.043,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	636,00		52.817.407,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	273,65		52.817.133,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	243,40		52.816.890,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	390,00		52.816.500,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.638,00		52.814.862,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	745.530,86		52.069.331,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	349.221,80		51.720.109,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.358,12		51.706.751,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	91.341,51		51.615.409,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.179,58		51.604.230,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.152,10		51.597.078,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.643,63		51.585.434,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.416,72		51.582.017,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.309,34		51.579.708,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	41.836,24		51.537.872,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.408,40		51.526.463,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.590,53		51.523.873,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.602,38		51.514.270,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	46.868,35		51.467.402,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.994,00		51.464.408,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.376,63		51.456.031,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.048,32		51.448.983,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.518,51		51.442.465,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.484,86		51.436.980,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.729,08		51.428.251,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.257,64		51.416.993,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	406,58		51.416.586,93 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80,00		51.416.506,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	311,00		51.416.195,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.119,76		51.413.076,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	274,40		51.412.801,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.014,00		51.411.787,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.010,70		51.409.777,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	286,15		51.409.490,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	14,00		51.409.476,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.232,65		51.406.244,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.720,70		51.403.523,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	388,96		51.403.134,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.400.134,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.397.134,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.394.134,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.400,00		51.385.734,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.382.734,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.379.734,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.376.734,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.373.734,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.370.734,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.367.734,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.700,00		51.365.034,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.400,00		51.360.634,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.000,00		51.355.634,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.650,45		51.353.984,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	258,90		51.353.725,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.350.725,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		51.347.725,26 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.480,00		51.345.245,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.200,00		51.341.045,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		651,00		51.340.394,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.932,64		51.338.461,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		546,00		51.337.915,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.202,99		51.324.712,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.580,00		51.322.132,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		51.319.132,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		89.177,13		51.229.955,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		106.694,84		51.123.260,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		216,89		51.123.043,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		23,78		51.123.019,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.628,71		51.119.391,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.868,97		51.111.522,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		217,72		51.111.304,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		113.530,43		50.997.774,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		231,54		50.997.542,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		372,64		50.997.169,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		415,98		50.996.754,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		32,41		50.996.721,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		130,37		50.996.591,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.121,81		50.989.469,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.889,57		50.972.579,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		500,00		50.972.079,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		50.969.079,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		790,00		50.968.289,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		246,18		50.968.043,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		53,06		50.967.990,60 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		534,73		50.967.455,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.160,00		50.966.295,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.051,23		50.965.244,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		50.962.244,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		50.959.244,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		50.956.244,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.950,08		50.953.294,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		50.950.294,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.704,26		50.938.590,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		252,00		50.938.338,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		15.386,20		50.922.952,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.280,00		50.920.672,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.042,32		50.918.629,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.774,37		50.904.855,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		550,00		50.904.305,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.650,00		50.897.655,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		486,00		50.897.169,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		468,00		50.896.701,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		546,00		50.896.155,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		455,00		50.895.700,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.000,00		50.894.700,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		170,53		50.894.529,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		390,00		50.894.139,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		702,00		50.893.437,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		468,00		50.892.969,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		160,00		50.892.809,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		546,00		50.892.263,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		468,00		50.891.795,88 C



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	308,65		50.891.487,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	160,00		50.891.327,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	678,60		50.890.648,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	344,89		50.890.303,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	468,00		50.889.835,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	160,00		50.889.675,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	771,95		50.888.903,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.777,38		50.887.126,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	435,79		50.886.690,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	85,96		50.886.604,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	30.000,00		50.856.604,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.120,03		50.855.484,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.928,34		50.847.556,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	337.500,00		50.510.056,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	583,00		50.509.473,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.451,20		50.508.022,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	540,00		50.507.482,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	104,70		50.507.377,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	405,00		50.506.972,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	156,60		50.506.815,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	659.008,09		49.847.807,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	314.865,14		49.532.942,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	53.044,42		49.479.898,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	12.545,88		49.467.352,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.503,50		49.455.848,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.994,00		49.452.854,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.082,05		49.445.772,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	778,12		49.444.994,59 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	71.960,23		49.373.034,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.175,21		49.370.859,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	593,25		49.370.265,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.946,75		49.363.319,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.526,41		49.361.792,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.642,52		49.351.150,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.360,67		49.349.789,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.136,49		49.345.653,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	88.889,23		49.256.763,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	107.550,78		49.149.213,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.586,41		49.145.626,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.614,66		49.139.011,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	375,04		49.138.636,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	142,71		49.138.494,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	182,90		49.138.311,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	235,62		49.138.075,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	227,28		49.137.848,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	110.471,65		49.027.376,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	954,85		49.026.421,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	358,02		49.026.063,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	226,27		49.025.837,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	217,72		49.025.619,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.492,72		49.015.127,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.376,63		49.006.750,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.245,60		48.999.504,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.518,51		48.992.986,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.638,37		48.987.348,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.729,08		48.978.619,01 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 49

Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.558,07		48.967.060,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		52,20		48.967.008,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		80,00		48.966.928,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		254,50		48.966.674,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		30,54		48.966.643,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		77,00		48.966.566,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		48.966.557,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		507,61		48.966.049,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		78,00		48.965.971,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		87,50		48.965.884,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.962.884,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.959.884,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.956.884,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.400,00		48.948.484,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.945.484,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.942.484,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.939.484,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.936.484,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.933.484,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.930.484,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.336,00		48.924.148,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.559,50		48.917.588,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.914.588,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.889,63		48.897.698,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.392,60		48.895.306,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		375,00		48.894.931,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		250,00		48.894.681,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		228,90		48.894.452,46 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

**RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080****Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022**

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		48.891.452,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.795,20		48.883.657,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	695,00		48.882.962,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	352,46		48.882.609,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		48.879.609,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	884,60		48.878.725,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		48.875.725,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	19.882,27		48.855.842,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		48.852.842,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	460,95		48.852.381,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		48.849.381,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.150,00		48.848.231,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	165,00		48.848.066,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	250,00		48.847.816,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	16.412,15		48.831.404,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.442,46		48.826.962,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	500,00		48.826.462,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	295,00		48.826.167,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	228,90		48.825.938,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	53,50		48.825.884,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	790,00		48.825.094,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.337,69		48.823.757,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.971,00		48.814.786,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.160,00		48.813.626,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	526,40		48.813.099,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	183,30		48.812.916,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	728,00		48.812.188,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	482,44		48.811.706,14 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.245,92		48.810.460,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		390,00		48.810.070,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		190,88		48.809.879,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		48.809.729,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		579,00		48.809.150,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		74,50		48.809.075,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		587,79		48.808.488,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		52,50		48.808.435,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		48.805.435,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		30.000,00		48.775.435,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		460,95		48.774.974,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.677,16		48.768.297,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		239,66		48.768.057,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		370,17		48.767.687,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		18.250,00		48.749.437,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		108.500,00		48.640.937,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		705,42		48.640.232,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		344,89		48.639.887,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		26,53		48.639.860,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		678,60		48.639.182,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.232,46		48.637.949,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.400,00		48.633.549,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.200,00		48.629.349,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.932,64		48.627.417,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		48.622.417,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		48.608.249,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		48.594.082,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		48.579.914,51 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			11.704,26		48.568.210,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.650,00		48.561.560,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			44,54		48.561.515,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.608,37		48.559.907,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			8.000,11		48.551.907,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.710,00		48.550.197,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			611,42		48.549.585,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.623,63		48.544.962,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			337.500,00		48.207.462,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.336,00		48.201.126,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			8.502,60		48.192.623,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.463,80		48.190.159,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			17.240,26		48.172.919,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			13.500,15		48.159.419,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			519,50		48.158.899,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			273,90		48.158.625,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.121,50		48.154.504,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.103,53		48.148.400,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.397,32		48.146.003,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			11.700,00		48.134.303,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			931,20		48.133.372,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.248,00		48.132.124,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			759,00		48.131.365,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.681,82		48.116.683,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			160,18		48.116.523,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.701,71		48.111.821,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			8.376,63		48.103.445,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.900,16		48.097.544,92 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.421,27		48.090.123,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.518,51		48.083.605,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.775,08		48.077.830,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.729,08		48.069.100,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	196,33		48.068.904,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	531,36		48.068.373,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	824,83		48.067.548,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	745,17		48.066.803,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	959,89		48.065.843,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	786,52		48.065.056,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.388,76		48.063.668,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	829,71		48.062.838,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	614.700,05		47.448.138,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	313.433,35		47.134.705,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	12.405,40		47.122.299,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	46.814,80		47.075.484,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.902,10		47.068.582,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.445,63		47.059.137,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	18.713,20		47.040.423,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.523,00		47.032.900,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.469,97		47.021.430,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.021,61		47.017.409,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	15.844,48		47.001.564,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.803,88		46.996.760,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.475,29		46.992.285,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.719,57		46.988.566,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.130,06		46.981.436,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.420,31		46.977.015,71 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.781,24		46.975.234,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		46.972.240,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.682,28		46.970.558,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		326,27		46.970.231,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		273,64		46.969.958,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		252,59		46.969.705,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		220,41		46.969.485,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		110.582,89		46.858.902,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.244,03		46.855.658,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.890,91		46.848.767,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		87.795,17		46.760.972,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.774,38		46.759.197,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,76		46.759.047,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		104,60		46.758.942,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		67,40		46.758.875,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		109.103,38		46.649.771,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		161,67		46.649.610,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		217,72		46.649.392,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		70,50		46.649.321,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		547,20		46.648.774,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.835,41		46.636.939,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		326,83		46.636.612,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10,18		46.636.602,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.215,66		46.632.386,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		649,33		46.631.737,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.587,44		46.629.149,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		83,20		46.629.066,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		544,90		46.628.521,72 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 55

Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		465,83		46.628.055,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		312,71		46.627.743,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		53,06		46.627.690,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		196,33		46.627.493,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.624.493,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.621.493,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.618.493,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.615.493,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.612.493,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.609.493,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		337.500,00		46.271.993,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.268.993,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.700,00		46.266.293,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.400,00		46.261.893,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.258.893,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.255.893,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.252.893,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		46.247.893,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.244.893,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.660,33		46.243.233,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.841,89		46.241.391,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.080,64		46.240.310,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		492,10		46.239.818,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.236.818,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.233.818,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		46.230.818,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.170,00		46.229.648,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		170,55		46.229.478,28 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		46.226.478,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.198,47		46.225.279,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			490,00		46.224.789,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		46.221.789,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			234,48		46.221.555,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			26,53		46.221.528,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			678,60		46.220.850,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			106,12		46.220.744,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.932,64		46.218.811,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		46.215.811,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.200,00		46.211.611,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.843,80		46.209.767,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			82,90		46.209.684,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			71.500,00		46.138.184,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			55.250,00		46.082.934,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			460,95		46.082.473,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			28,85		46.082.444,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			500,00		46.081.944,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			790,00		46.081.154,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.160,00		46.079.994,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.216,15		46.078.778,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			11.700,00		46.067.078,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.706,40		46.065.372,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.304,75		46.063.067,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			833,00		46.062.234,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			624,00		46.061.610,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			546,00		46.061.064,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			120,00		46.060.944,64 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		230,00		46.060.714,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		390,00		46.060.324,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		160,00		46.060.164,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		546,00		46.059.618,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		624,00		46.058.994,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		200,00		46.058.794,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		246,18		46.058.548,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		78,00		46.058.470,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		46.044.302,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		366,13		46.043.936,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		105,13		46.043.831,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		344,89		46.043.486,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.400,00		46.035.086,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		556,17		46.034.530,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		30.000,00		46.004.530,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.110,58		46.000.420,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		200,00		46.000.220,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		468,00		45.999.752,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		29.299,33		45.970.452,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		96,68		45.970.356,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.336,00		45.964.020,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		32.310,62		45.931.709,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.650,00		45.925.059,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.930,00		45.922.129,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.567,23		45.920.562,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.350,00		45.919.212,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		505,00		45.918.707,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		732,90		45.917.974,28 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		469,35		45.917.504,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		250,00		45.917.254,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		366,13		45.916.888,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		60.000,00		45.856.888,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.376,63		45.848.512,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.569,46		45.840.942,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.518,51		45.834.424,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.890,38		45.828.533,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.729,08		45.819.804,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.080,27		45.807.724,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		204,13		45.807.520,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.014,09		45.806.506,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.846,00		45.804.660,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		823.127,88		44.981.532,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		316.700,22		44.664.832,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.821,29		44.653.010,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.027,29		44.645.983,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		57.203,54		44.588.780,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.922,00		44.579.858,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.625,09		44.576.232,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.726,87		44.574.506,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.577,13		44.572.928,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		561,80		44.572.367,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.210,13		44.568.157,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.069,38		44.561.087,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.364,93		44.559.722,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		44.556.728,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		113.025,85		44.443.702,85 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	191,32		44.443.511,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	192,40		44.443.319,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	120,59		44.443.198,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	356,31		44.442.842,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	290,33		44.442.551,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	217,72		44.442.334,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	92.580,50		44.349.753,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	117.490,91		44.232.262,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	529,39		44.231.733,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.119,13		44.228.614,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.617,90		44.221.996,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80,00		44.221.916,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	450,50		44.221.465,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.240,00		44.218.225,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	16.184,64		44.202.041,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	105,97		44.201.935,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	854,63		44.201.080,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.456,24		44.199.624,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.649,60		44.194.974,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.242,00		44.193.732,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	201,36		44.193.531,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	36,00		44.193.495,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	400,24		44.193.095,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	53,06		44.193.042,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	106,12		44.192.935,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	108,00		44.192.827,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.596,54		44.191.231,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	54,05		44.191.177,40 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.188.177,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.185.177,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			312,71		44.184.864,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			838,00		44.184.026,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.181.026,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.178.026,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.175.026,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.172.026,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.169.026,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.166.026,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.163.026,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			812,00		44.162.214,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.159.214,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.156.214,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			19.362,08		44.136.852,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			52,20		44.136.800,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.133.800,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.130.800,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.127.800,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.297,19		44.125.503,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.122.503,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		44.119.503,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			64,60		44.119.438,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			43.597,50		44.075.841,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			72.750,00		44.003.091,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			54.000,00		43.949.091,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.200,00		43.944.891,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			55,00		43.944.836,12 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		861,00		43.943.975,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		663,00		43.943.312,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.064,00		43.942.248,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		469,00		43.941.779,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.796,96		43.939.982,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		979,30		43.939.002,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.004,40		43.937.998,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.214,48		43.935.783,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.872,00		43.933.911,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		771,95		43.933.140,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		43.930.140,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.700,00		43.927.440,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.400,00		43.923.040,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		43.918.040,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		105,02		43.917.935,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.265,40		43.916.669,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		278,64		43.916.390,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.106,28		43.915.284,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		279,25		43.915.005,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.932,64		43.913.072,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.000,00		43.902.072,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		43.899.072,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.776,70		43.888.296,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		692,40		43.887.603,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		229,50		43.887.374,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		875,00		43.886.499,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		778,00		43.885.721,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		120,00		43.885.601,20 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	390,00		43.885.211,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	780,00		43.884.431,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.400,00		43.876.031,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	120,00		43.875.911,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	390,00		43.875.521,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	624,00		43.874.897,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	200,00		43.874.697,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	546,00		43.874.151,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	255,00		43.873.896,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	277,90		43.873.618,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	912,00		43.872.706,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	318,36		43.872.387,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	485,83		43.871.902,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	678,60		43.871.223,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	495,90		43.870.727,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	300,00		43.870.427,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.336,00		43.864.091,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	15.704,32		43.848.387,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	12.315,37		43.836.071,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.650,00		43.829.421,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	790,00		43.828.631,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.160,00		43.827.471,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.835,58		43.825.636,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	360,44		43.825.275,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.700,00		43.813.575,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.467,39		43.806.108,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	546,00		43.805.562,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	160,00		43.805.402,51 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		234,00		43.805.168,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		234,00		43.804.934,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		624,00		43.804.310,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		26,10		43.804.284,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		500,00		43.803.784,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		43.789.616,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.014,09		43.788.602,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.518,51		43.782.084,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.952,13		43.776.132,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.376,63		43.767.755,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.648,81		43.760.106,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.729,08		43.751.377,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.233,49		43.739.144,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		337.500,00		43.401.644,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		674,16		43.400.969,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		468,00		43.400.501,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.530,15		43.397.971,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.439,72		43.394.532,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		611.249,16		42.783.282,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		231.532,16		42.551.750,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.575,16		42.541.175,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.353,87		42.536.821,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		64.986,71		42.471.835,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		42.468.841,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		90.015,48		42.378.825,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		116.576,44		42.262.249,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		351,14		42.261.898,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		588,30		42.261.309,70 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			114.523,65		42.146.786,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.710,94		42.143.075,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.794,88		42.137.280,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			184,50		42.137.095,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			377,22		42.136.718,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.930,00		42.133.788,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			918,98		42.132.869,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			627,58		42.132.241,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.475,04		42.130.766,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			39,69		42.130.727,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			254,56		42.130.472,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.148,33		42.127.324,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			106.726,39		42.020.597,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			957,59		42.019.640,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		42.016.640,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		42.013.640,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.200,00		42.009.440,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		42.006.440,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		42.003.440,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		42.000.440,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		41.997.440,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		41.994.440,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			264,18		41.994.176,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		41.991.176,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		41.988.176,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		41.985.176,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		41.982.176,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		41.979.176,17 C



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		41.976.176,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.700,00		41.973.476,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	4.400,00		41.969.076,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		41.966.076,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		41.963.076,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	5.000,00		41.958.076,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		41.955.076,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		41.952.076,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		41.949.076,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		41.946.076,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		41.943.076,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	14.167,52		41.928.908,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		41.925.908,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	6.926,70		41.918.981,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.290,00		41.917.691,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	8.400,00		41.909.291,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	570,00		41.908.721,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	5.682,00		41.903.039,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.768,05		41.901.271,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	936,00		41.900.335,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	17.315,71		41.883.020,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	495,76		41.882.524,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.160,00		41.881.364,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	975,55		41.880.388,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	787,85		41.879.601,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.101,80		41.878.499,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	14.541,67		41.863.957,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.000,00		41.860.957,56 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		71.750,00		41.789.207,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		54.500,00		41.734.707,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		30.000,00		41.704.707,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.853,21		41.702.854,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.843,80		41.701.010,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		17.680,14		41.683.330,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.692,10		41.676.638,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.020,00		41.675.618,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.846,40		41.669.771,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		500,40		41.669.271,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.504,68		41.667.766,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,82		41.667.738,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		110,42		41.667.627,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.748,73		41.665.878,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		850,96		41.665.027,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.974,40		41.655.053,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.731,85		41.652.321,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		858,00		41.651.463,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		390,00		41.651.073,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		211,00		41.650.862,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		702,00		41.650.160,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		140,00		41.650.020,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		337.500,00		41.312.520,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.504,00		41.309.016,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		371,42		41.308.645,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		52,20		41.308.593,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		678,60		41.307.914,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.336,00		41.301.578,43 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		25.108,78		41.276.469,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.930,00		41.273.539,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.517,31		41.269.022,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		617,98		41.268.404,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		41.265.410,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		758.822,51		40.506.587,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		336.123,32		40.170.464,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.485,43		40.157.979,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.446,50		40.147.532,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		41.631,18		40.105.901,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.027,29		40.098.874,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.550,44		40.097.323,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		825,93		40.096.497,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		532,49		40.095.965,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		17.180,23		40.078.785,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		877,44		40.077.907,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.376,63		40.069.530,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.710,00		40.061.820,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.729,08		40.053.091,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.358,39		40.040.733,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.518,51		40.034.214,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.999,75		40.028.215,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.464,71		40.023.750,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.622,56		40.018.127,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		588,30		40.017.539,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		113.405,34		39.904.134,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		186,38		39.903.947,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		350,83		39.903.597,12 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.500,77		39.902.096,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		51,50		39.902.044,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		576,35		39.901.468,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.355,88		39.887.112,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		877,33		39.886.235,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.325,33		39.884.909,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		512,25		39.884.397,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		156,40		39.884.241,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		607,16		39.883.634,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		53,06		39.883.581,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.880.581,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.877.581,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.200,00		39.873.381,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.870.381,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.867.381,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.042,10		39.865.338,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.105,20		39.864.233,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.861.233,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		726,54		39.860.507,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.857.507,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.854.507,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.851.507,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.848.507,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.845.507,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.842.507,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.839.507,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.282,60		39.835.224,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.848,70		39.833.375,95 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		447,00		39.832.928,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		120,00		39.832.808,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		85.105,24		39.747.703,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		326,92		39.747.376,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.511,10		39.745.865,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		118.094,29		39.627.771,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		270,72		39.627.500,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		301,54		39.627.199,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		74,30		39.627.124,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		53,06		39.627.071,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		46.243,43		39.580.828,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.577.828,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.700,00		39.575.128,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.400,00		39.570.728,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.567.728,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.564.728,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		39.559.728,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.556.728,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.547,69		39.555.180,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.552.180,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.549.180,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.546.180,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		95.693,60		39.450.487,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.447.487,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.444.487,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		578,89		39.443.908,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		435,00		39.443.473,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.197,52		39.442.275,65 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.064,56		39.441.211,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.865,28		39.437.345,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.434.345,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		30.000,00		39.404.345,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		71.500,00		39.332.845,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		53.750,00		39.279.095,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.290,00		39.277.805,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.400,00		39.269.405,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.386,80		39.267.019,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.369,00		39.263.650,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		702,00		39.262.948,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		160,00		39.262.788,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		546,00		39.262.242,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		312,00		39.261.930,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		780,00		39.261.150,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.276,56		39.257.873,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.160,00		39.256.713,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.085,39		39.254.628,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.296,90		39.251.331,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.226,24		39.249.104,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.250,00		39.235.854,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.475,04		39.234.379,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		39.220.212,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		712,00		39.219.500,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		39,30		39.219.461,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		344,89		39.219.116,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		190,93		39.218.925,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		730,80		39.218.194,44 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		109,30		39.218.085,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.215.085,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		39.212.085,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		312,00		39.211.773,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		337.500,00		38.874.273,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		156,00		38.874.117,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.845,00		38.871.272,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		264,18		38.871.007,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		30.000,00		38.841.007,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.548,76		38.839.459,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		788,70		38.838.670,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.880,00		38.836.790,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.074,60		38.832.715,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		693,25		38.832.022,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		664,40		38.831.358,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		630,00		38.830.728,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		24.487,45		38.806.240,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		27.898,63		38.778.342,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.336,00		38.772.006,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.644,96		38.760.361,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.930,00		38.757.431,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.226,65		38.754.204,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.896,32		38.750.308,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.729,08		38.741.579,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.501,55		38.729.077,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.518,51		38.722.559,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.069,72		38.716.489,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.376,63		38.708.112,75 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.799,92		38.700.312,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	79,59		38.700.233,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.038,80		38.698.194,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	795,50		38.697.398,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	15.993,62		38.681.405,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	561,80		38.680.843,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	525.065,41		38.155.778,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	193.621,92		37.962.156,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	27.797,47		37.934.358,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.339,54		37.923.019,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.532,53		37.916.486,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.198,50		37.908.288,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.994,00		37.905.294,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.044,60		37.902.249,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.469,43		37.891.780,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	15.345,16		37.876.434,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.814,57		37.867.620,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.350,91		37.865.269,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	11.367,32		37.853.902,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	101,24		37.853.800,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	85.011,90		37.768.789,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	204,61		37.768.584,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	915,31		37.767.669,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	974,06		37.766.695,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	122.062,97		37.644.632,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	186,76		37.644.445,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	329,51		37.644.115,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	111.887,22		37.532.228,58 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			588,30		37.531.640,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.151,05		37.528.489,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.725,21		37.524.764,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			104,40		37.524.659,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			70,50		37.524.589,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			524,55		37.524.064,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.567,23		37.522.497,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			480,30		37.522.017,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			134,70		37.521.882,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			366,60		37.521.515,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			52,20		37.521.463,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.736,13		37.519.727,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.130,22		37.516.597,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.513.597,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.510.597,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.200,00		37.506.397,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			434,10		37.505.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.502.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.499.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.496.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.493.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.490.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.487.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.484.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.481.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.478.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		37.475.963,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			550,00		37.475.413,09 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

**RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080****Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022**

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	281,75		37.475.131,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	130,00		37.475.001,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	18.497,00		37.456.504,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		37.453.504,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.700,00		37.450.804,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.400,00		37.446.404,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		37.443.404,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		37.440.404,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.000,00		37.435.404,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		37.432.404,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		37.429.404,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		37.426.404,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		37.423.404,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	79.340,67		37.344.063,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		37.341.063,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		37.338.063,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.932,64		37.336.131,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.095,50		37.334.035,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	71.750,00		37.262.285,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	54.250,00		37.208.035,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	757,34		37.207.278,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	344,89		37.206.933,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	730,80		37.206.202,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.937,20		37.204.265,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	670,16		37.203.595,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	429,67		37.203.165,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	174,00		37.202.991,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	435,00		37.202.556,47 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		741,72		37.201.814,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		383,76		37.201.430,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		216,13		37.201.214,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.184,59		37.200.030,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.856,62		37.192.173,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.344,77		37.184.828,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.290,00		37.183.538,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.400,00		37.175.138,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		337.500,00		36.837.638,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		711,60		36.836.927,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		38.424,36		36.798.502,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.170,00		36.797.332,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.178,00		36.795.154,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		500,63		36.794.654,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		174,78		36.794.479,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		115,50		36.794.364,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		390,00		36.793.974,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		390,00		36.793.584,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		320,00		36.793.264,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		26,10		36.793.237,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		624,00		36.792.613,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		702,00		36.791.911,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		702,00		36.791.209,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		753,53		36.790.456,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.284,10		36.789.172,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.336,00		36.782.836,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.886,64		36.777.949,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.930,00		36.775.019,64 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.160,00		36.773.859,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.340,18		36.771.519,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.250,00		36.758.269,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	31.493,32		36.726.776,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.793,88		36.721.982,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	144.000,00		36.577.982,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.500,00		36.568.482,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.376,63		36.560.105,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.876,23		36.552.229,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.518,51		36.545.710,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.129,11		36.539.581,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.729,08		36.530.852,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	12.647,99		36.518.204,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	554,92		36.517.649,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.092,00		36.516.557,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	921,90		36.515.635,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	561,80		36.515.074,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		36.512.074,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	30.000,00		36.482.074,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	454.807,04		36.027.267,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	104.757,11		35.922.509,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.720,00		35.915.789,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.017,80		35.913.772,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.329,57		35.912.442,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	45.155,95		35.867.286,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	78.313,98		35.788.972,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	83.261,45		35.705.711,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	606,70		35.705.104,49 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		502,82		35.704.601,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		121.298,00		35.583.303,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		588,30		35.582.715,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		113.340,26		35.469.375,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		962,59		35.468.412,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		35.465.418,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		42,00		35.465.376,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		282,15		35.465.094,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		41,80		35.465.052,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		110,90		35.464.941,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10,45		35.464.931,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		35.464.921,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10,45		35.464.911,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.376,69		35.461.534,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		250,20		35.461.284,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		139,66		35.461.144,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.194,82		35.457.949,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		146,67		35.457.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.454.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.451.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.448.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.445.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.442.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.439.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.436.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.433.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.430.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.427.803,23 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.424.803,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		264,18		35.424.539,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.421.539,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.418.539,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.415.539,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.412.539,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.409.539,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.406.539,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.403.539,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.200,00		35.399.339,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.290,00		35.398.049,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.400,00		35.389.649,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.386.649,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		369,53		35.386.279,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.965,19		35.384.314,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.400,00		35.379.914,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		220,00		35.379.694,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		52,20		35.379.642,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		100,00		35.379.542,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		79,59		35.379.462,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.348,27		35.376.114,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.578,53		35.372.535,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		35.367.535,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.160,00		35.366.375,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.250,00		35.353.125,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.475,04		35.351.650,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.932,64		35.349.718,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.300,00		35.342.418,06 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	71.250,00		35.271.168,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	53.750,00		35.217.418,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	344,89		35.217.073,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	684,95		35.216.388,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	21,50		35.216.366,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	753,53		35.215.613,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.500,00		35.214.113,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	4.074,96		35.210.038,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.914,00		35.208.124,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	472,99		35.207.651,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	468,00		35.207.183,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	351,44		35.206.831,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.732,53		35.205.099,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	161,10		35.204.938,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.630,83		35.202.307,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.765,70		35.199.541,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.039,90		35.197.501,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	120,00		35.197.381,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	6,24		35.197.375,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	250,00		35.197.125,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	330,15		35.196.795,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	730,80		35.196.064,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	20.051,95		35.176.012,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	9.355,69		35.166.656,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	86,52		35.166.570,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	38.844,62		35.127.725,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	460,95		35.127.264,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	6.935,00		35.120.329,82 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.100,00		35.119.229,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.250,38		35.115.979,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		180,00		35.115.799,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		788,70		35.115.010,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.064,30		35.109.946,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.795,20		35.102.151,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.450,00		35.089.701,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		60.760,00		35.028.941,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		705,60		35.028.235,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.336,00		35.021.899,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.930,00		35.018.969,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		306,26		35.018.663,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.997,26		35.016.666,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		107,79		35.016.558,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.224,13		35.015.334,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		829,71		35.014.504,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		702,00		35.013.802,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		35.010.802,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		30.000,00		34.980.802,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.353,74		34.973.448,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.118,08		34.961.330,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28.243,22		34.933.087,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		337.500,00		34.595.587,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.729,08		34.586.858,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.759,39		34.574.098,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.518,51		34.567.580,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.169,71		34.561.410,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.376,63		34.553.034,13 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.928,40		34.545.105,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	674,16		34.544.431,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.500,00		34.534.931,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.391,40		34.533.540,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	808,34		34.532.731,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.700,00		34.530.031,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.057,90		34.526.973,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	41,13		34.526.932,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.106,00		34.524.826,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.284,21		34.521.542,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	577,71		34.520.964,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	195,88		34.520.769,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	527,60		34.520.241,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	234,20		34.520.007,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.314,63		34.515.692,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	417,20		34.515.275,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	154,82		34.515.120,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.218,40		34.513.902,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.687,11		34.503.215,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.964,52		34.500.250,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	327,05		34.499.923,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.994,00		34.496.929,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	172.316,29		34.324.613,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.483,87		34.311.129,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.584,00		34.303.545,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.027,29		34.296.518,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	456.833,59		33.839.684,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	102.817,11		33.736.867,32 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		124.819,36		33.612.047,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		222,89		33.611.825,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		295,48		33.611.529,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		59,44		33.611.470,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		556,65		33.610.913,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.649,37		33.607.264,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.326,01		33.603.938,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		588,30		33.603.349,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		111.217,44		33.492.132,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		438,54		33.491.693,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.843,64		33.484.850,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.046,85		33.479.803,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		550,10		33.479.253,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		61,00		33.479.192,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.892,23		33.476.300,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.198,47		33.475.101,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.472.101,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.469.101,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.200,00		33.464.901,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.461.901,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.458.901,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.455.901,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.452.901,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.449.901,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.446.901,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.443.901,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.440.901,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.437.901,55 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.700,00		33.435.201,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.400,00		33.430.801,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		24.221,92		33.406.579,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.403.579,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		33.398.579,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.395.579,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.160,00		33.394.419,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.634,66		33.392.784,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.520,57		33.391.264,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.388.264,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.385.264,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.382.264,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.382,85		33.380.881,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		33.377.881,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.932,64		33.375.948,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		53,06		33.375.895,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.290,00		33.374.605,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.400,00		33.366.205,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.252,00		33.364.953,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		100,00		33.364.853,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.950,00		33.362.903,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.710,00		33.361.193,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.746,95		33.358.446,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		678,70		33.357.768,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		285,18		33.357.483,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		285,18		33.357.197,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		774,00		33.356.423,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.465,16		33.353.958,68 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		536,48		33.353.422,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		799,36		33.352.622,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.287,86		33.351.334,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.250,00		33.338.084,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.751,61		33.336.333,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		70.250,00		33.266.083,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		750,00		33.265.333,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		52.500,00		33.212.833,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.803,44		33.209.029,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.862,88		33.207.167,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.557,20		33.203.609,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.452,00		33.202.157,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		266,18		33.201.891,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		344,89		33.201.546,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.198,47		33.200.348,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.262,00		33.198.086,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		345,00		33.197.741,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		230,93		33.197.510,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		678,60		33.196.831,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.336,00		33.190.495,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.672,27		33.188.823,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		184,38		33.188.639,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		936,00		33.187.703,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		450,02		33.187.253,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		105,66		33.187.147,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.134,46		33.184.012,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		148,00		33.183.864,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		337.500,00		32.846.364,99 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.500,00		32.836.864,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.722,23		32.833.142,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.376,63		32.824.766,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.004,87		32.816.761,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.518,51		32.810.242,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.729,08		32.801.513,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.890,76		32.788.622,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.229,22		32.782.393,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		392,75		32.782.000,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		200,00		32.781.800,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.448,33		32.773.352,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		617,98		32.772.734,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		32.769.734,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		64,90		32.769.669,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		110,00		32.769.559,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		468,00		32.769.091,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		296.128,12		32.472.963,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.664,56		32.471.299,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.374,00		32.469.925,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		586.809,22		31.883.115,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		212.812,99		31.670.302,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.915,30		31.662.387,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.583,67		31.660.803,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		31.657.809,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		55.879,01		31.601.930,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.237,02		31.599.693,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.871,62		31.590.822,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.488,56		31.587.333,66 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.817,17		31.582.516,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.349,54		31.580.166,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		81.578,57		31.498.588,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		754,73		31.497.833,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		122.785,63		31.375.048,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		604,69		31.374.443,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		590,69		31.373.852,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		111.951,11		31.261.901,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		487,88		31.261.413,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		588,30		31.260.825,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		89,50		31.260.735,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		292,60		31.260.443,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		31,35		31.260.411,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		208,45		31.260.203,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		104,74		31.260.098,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.930,00		31.257.168,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.657,36		31.255.511,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.777,46		31.249.733,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.382,85		31.248.351,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.680,00		31.246.671,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		753,53		31.245.917,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.092,00		31.244.825,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		30.000,00		31.214.825,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.211.825,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.208.825,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.200,00		31.204.625,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.201.625,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.400,00		31.193.225,51 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.190.225,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.187.225,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.184.225,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.181.225,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.178.225,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.175.225,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.172.225,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.169.225,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.166.225,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		31.163.225,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		337.500,00		30.825.725,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.700,00		30.823.025,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.582,00		30.820.443,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		100,00		30.820.343,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.305,60		30.816.037,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.320,00		30.807.717,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		53,06		30.807.664,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.400,00		30.803.264,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		500,63		30.802.764,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		21.504,77		30.781.259,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		30.778.259,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		30.773.259,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		30.770.259,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.160,00		30.769.099,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		955,36		30.768.144,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		30.765.144,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		30.762.144,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		30.759.144,09 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.673,51		30.756.470,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		30.753.470,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.932,64		30.751.537,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.290,00		30.750.247,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	150.410,00		30.599.837,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.032,00		30.590.805,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.124,80		30.587.681,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.790,08		30.583.891,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.174,08		30.576.716,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	678,60		30.576.038,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	344,89		30.575.693,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.250,00		30.562.443,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.751,61		30.560.691,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.096,00		30.559.595,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	16.266,24		30.543.329,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	759.973,40		29.783.356,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	25.325,57		29.758.030,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.718,54		29.753.312,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.376,63		29.744.935,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.064,01		29.736.871,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.518,51		29.730.352,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.275,24		29.724.077,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.729,08		29.715.348,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	915,59		29.714.433,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		29.711.433,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	30.000,00		29.681.433,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	71.500,00		29.609.933,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	52.000,00		29.557.933,07 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.764,58		29.556.168,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.764,58		29.554.403,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.242,10		29.553.161,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.660,95		29.545.500,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.202,40		29.539.298,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.200,00		29.535.098,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		29.532.098,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.146,97		29.528.951,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		390,00		29.528.561,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.820,00		29.520.741,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.130,00		29.517.611,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.400,00		29.513.211,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.700,00		29.510.511,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.904,62		29.499.606,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		52,20		29.499.554,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		29.494.554,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		829,71		29.493.724,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.932,64		29.491.792,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		32.750,00		29.459.042,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.000,00		29.448.042,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.830,03		29.443.212,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.251,01		29.440.961,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.833,73		29.436.127,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		71.500,00		29.364.627,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		52.000,00		29.312.627,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		25.764,70		29.286.862,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.341,00		29.280.521,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		51.143,29		29.229.378,56 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		618,71		29.228.759,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.565,60		29.226.194,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.956,60		29.224.237,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.883,18		29.220.354,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.930,00		29.217.424,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		829,71		29.216.594,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.611,54		29.212.983,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.248,00		29.211.735,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		17.320,00		29.194.415,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		321.461,63		28.872.953,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		91.774,43		28.781.179,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.290,00		28.776.889,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.576,24		28.773.312,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.740,00		28.762.572,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.410,25		28.756.162,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.949,06		28.750.213,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		84.882,14		28.665.331,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		119.419,94		28.545.911,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		108.619,98		28.437.291,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		588,30		28.436.703,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.598,89		28.432.104,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.336,00		28.425.768,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.546,41		28.424.221,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		105,66		28.424.116,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.765,70		28.421.350,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.399,97		28.412.950,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		202,90		28.412.747,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.755,20		28.405.992,52 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.846,40		28.400.146,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.580,00		28.396.566,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.040,16		28.395.525,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		885,10		28.394.640,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		0,03		28.394.640,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.621,80		28.391.019,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		553,14		28.390.465,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		561,80		28.389.904,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.500,00		28.380.404,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.716,00		28.378.688,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.707,16		28.376.980,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.400,00		28.372.580,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.130,99		28.359.449,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		345,00		28.359.104,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		235,58		28.358.869,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.040,00		28.357.829,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		79.497,88		28.278.331,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		44.903,41		28.233.428,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		124.216,20		28.109.211,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		422,30		28.108.789,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		588,30		28.108.201,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		116.554,93		27.991.646,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		443,16		27.991.203,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		879.122,85		27.112.080,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		194.009,19		26.918.071,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.892,19		26.906.178,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.370,56		26.896.808,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.027,29		26.889.781,10 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.994,00		26.886.787,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.859,21		26.880.927,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.179,95		26.877.747,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.418,00		26.875.329,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.590,82		26.869.739,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.374,63		26.867.364,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.853.196,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.839.029,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.824.861,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.810.694,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.796.526,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.782.359,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.768.191,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.754.024,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.739.856,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.725.689,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.711.521,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.697.354,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.683.186,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.669.019,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.654.851,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.640.684,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.626.516,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.612.349,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.598.181,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.584.014,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.569.846,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.167,52		26.555.679,05 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.541.511,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.527.344,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.513.176,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.499.008,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.484.841,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.470.673,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.456.506,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.442.338,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.428.171,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.414.003,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.399.836,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.385.668,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.371.501,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.357.333,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.343.166,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.328.998,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.314.831,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.300.663,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.286.496,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.272.328,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.258.161,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.243.993,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.229.826,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.215.658,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.201.491,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.187.323,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.173.156,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.158.988,49 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.144.820,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.130.653,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.168,13		26.116.485,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		51,50		26.116.433,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		616,55		26.115.817,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		94,05		26.115.723,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		193,35		26.115.529,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		93,81		26.115.436,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		829,71		26.114.606,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.100.438,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.086.271,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.072.103,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.167,52		26.057.936,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		119.143,39		25.938.792,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		60.529,14		25.878.263,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		393,60		25.877.870,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		62,70		25.877.807,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10,90		25.877.796,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10,45		25.877.786,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3,99		25.877.782,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7,98		25.877.774,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		354,85		25.877.419,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		68.728,50		25.808.690,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		25.805.690,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		25.802.690,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		25.799.690,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		25.796.690,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		25.793.690,77 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		25.790.690,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.000,00		25.787.690,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			127.214,82		25.660.475,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.100,00		25.658.375,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			170,00		25.658.205,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.267,50		25.656.938,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			562,50		25.656.375,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			337.500,00		25.318.875,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			955,13		25.317.920,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			0,03		25.317.920,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			495,00		25.317.425,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.997,00		25.315.428,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.728,59		25.313.700,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			21.110,68		25.292.589,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			460,20		25.292.129,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.251,73		25.285.877,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			339.874,50		24.946.003,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			22.133,88		24.923.869,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			11.006,03		24.912.863,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			146.886,62		24.765.976,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			45.929,10		24.720.047,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.745,86		24.718.301,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			63.821,82		24.654.479,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			38,00		24.654.441,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		24.654.432,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			66,50		24.654.365,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		24.654.356,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		24.654.346,78 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

**RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080****Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022**

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	38,00		24.654.308,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	9,50		24.654.299,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	127.214,82		24.527.084,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	337.500,00		24.189.584,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	9,50		24.189.574,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	150,00		24.189.424,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	180,40		24.189.244,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.428,00		24.187.816,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	974,48		24.186.842,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	699,00		24.186.143,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	6.280,00		24.179.863,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	4.176,50		24.175.686,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.137,00		24.174.549,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	6.000,00		24.168.549,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	255,92		24.168.293,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	8.670,00		24.159.623,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	272,00		24.159.351,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	6.000,00		24.153.351,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	4.940,00		24.148.411,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	660,00		24.147.751,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	400,00		24.147.351,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	150,00		24.147.201,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	191,56		24.147.010,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	16.000,00		24.131.010,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	6.729,00		24.124.281,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.916,56		24.121.364,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.980,00		24.119.384,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.433,81		24.115.950,73 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.019,78		24.113.930,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.600,00		24.110.330,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.300,00		24.102.030,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.722,21		24.100.308,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.000,00		24.096.308,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.296,28		24.094.012,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.426,68		24.091.585,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		24.088.591,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.741,40		24.086.850,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		918,50		24.085.931,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		284,80		24.085.647,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		93,00		24.085.554,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		72,00		24.085.482,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		428,50		24.085.053,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.141,50		24.080.912,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		106,14		24.080.805,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.067,92		24.079.738,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		454,80		24.079.283,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.100,00		24.077.183,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.431,20		24.075.752,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.302,16		24.069.449,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.625,00		24.059.824,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		940,31		24.058.884,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.016,04		24.056.868,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.770,86		24.049.097,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.650,54		24.041.447,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.378,00		24.037.069,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		105,04		24.036.964,07 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			780,00		24.036.184,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.670,00		24.033.514,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.770,00		24.028.744,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.872,00		24.026.872,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			150,00		24.026.722,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			409,24		24.026.312,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			748,00		24.025.564,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			25.905,39		23.999.659,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.699,14		23.992.960,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.333,00		23.990.627,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.035,00		23.989.592,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9.688,36		23.979.903,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.750,00		23.977.153,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.315,38		23.972.838,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			175.066,80		23.797.771,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			16.000,00		23.781.771,76 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			339.874,50		23.441.897,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			145.384,38		23.296.512,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			10.990,50		23.285.522,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			160.131,24		23.125.391,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			188,61		23.125.202,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			40.597,94		23.084.604,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			171.240,50		22.913.364,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		22.913.354,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		22.913.345,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			28,50		22.913.316,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			105,19		22.913.211,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			85,50		22.913.125,90 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

**RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080****Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022**

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	9,50		22.913.116,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	76,00		22.913.040,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	19,00		22.913.021,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	18,31		22.913.003,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	142,50		22.912.860,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	9,50		22.912.851,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	9,50		22.912.841,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	19,00		22.912.822,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	38,00		22.912.784,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	85,50		22.912.699,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	9,50		22.912.689,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	19,00		22.912.670,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	337.500,00		22.575.170,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	7.604,00		22.567.566,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	374,00		22.567.192,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	8.222,33		22.558.970,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.500,00		22.556.470,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.916,56		22.553.553,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.433,81		22.550.119,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.019,78		22.548.100,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	205,00		22.547.895,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	205,00		22.547.690,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	3.600,00		22.544.090,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.722,21		22.542.367,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	1.715,00		22.540.652,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	4.000,00		22.536.652,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	2.296,28		22.534.356,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE DAS CONTAS GESTORA 3. DE OUTROS CONTROLES	346,20		22.534.010,42 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	12.780,00		22.521.230,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	205,00		22.521.025,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	416,00		22.520.609,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	58,50		22.520.550,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.500,00		22.517.050,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.100,00		22.514.950,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	837,91		22.514.113,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.994,00		22.511.119,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	127.214,82		22.383.904,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.248,00		22.379.656,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	14.458,00		22.365.198,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.940,00		22.360.258,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	20.000,00		22.340.258,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	16.000,00		22.324.258,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.450,00		22.319.808,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.788,65		22.318.019,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.400,00		22.312.619,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.134,20		22.311.485,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	402,35		22.311.082,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.800,00		22.308.282,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.976,40		22.303.306,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	528,00		22.302.778,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.860,00		22.300.918,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.174,60		22.299.743,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.716,00		22.296.027,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.948,00		22.294.079,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	758,00		22.293.321,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.315,38		22.289.006,61 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.770,86		22.281.235,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		22.281.085,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.772,80		22.277.312,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		18.253,62		22.259.059,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.732,42		22.254.326,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.123,48		22.247.203,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.088,00		22.246.115,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		324,00		22.245.791,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.486,00		22.243.305,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.632,58		22.241.672,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		612,00		22.241.060,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.451,52		22.239.609,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		25,01		22.239.584,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.625,00		22.229.959,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		22.224.959,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		22.374,88		22.202.584,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		790,00		22.201.794,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.001,90		22.194.792,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		902,00		22.193.890,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.005,40		22.192.885,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.800,00		22.191.085,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		339.865,69		21.851.219,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		145.384,38		21.705.835,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.990,50		21.694.844,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		161.530,57		21.533.314,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		34.711,79		21.498.602,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		173.268,50		21.325.333,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.272,38		21.318.061,33 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.318.051,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		21.318.023,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.318.013,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		76,00		21.317.937,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		21.317.909,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		66,50		21.317.842,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		21.317.823,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		21.317.804,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.317.795,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		104,50		21.317.690,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.317.681,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.317.671,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		21.317.643,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		38,00		21.317.605,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		21.317.586,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.317.576,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.317.567,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.317.557,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.317.548,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.317.538,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		21.317.529,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		317.500,00		21.000.029,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		250,00		20.999.779,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.742,00		20.997.037,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.160,00		20.995.877,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		920,00		20.994.957,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.110,00		20.993.847,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		427,05		20.993.420,28 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.590,20		20.991.830,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.511,49		20.986.318,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.355,00		20.977.963,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		290,00		20.977.673,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.628,00		20.976.045,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		160,00		20.975.885,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.095,00		20.974.790,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		165,00		20.974.625,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		176.068,86		20.798.556,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.022,54		20.797.534,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.055,74		20.795.478,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		307,40		20.795.171,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		76,00		20.795.095,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		608,00		20.794.487,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		222,60		20.794.264,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		825,00		20.793.439,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.844,00		20.788.595,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.000,00		20.783.595,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		29,60		20.783.565,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.000,00		20.767.565,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		521,20		20.767.044,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.338,00		20.765.706,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.070,00		20.754.636,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.050,00		20.752.586,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.600,00		20.746.986,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.681,00		20.734.305,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.251,00		20.733.054,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.315,38		20.728.739,27 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.769,30		20.726.969,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.477,80		20.725.492,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	245,88		20.725.246,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.450,00		20.720.796,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.725,00		20.719.071,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	144,75		20.718.926,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	760,65		20.718.165,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.994,00		20.715.171,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.625,00		20.705.546,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	432,00		20.705.114,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	43,20		20.705.071,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.538,00		20.702.533,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	380,00		20.702.153,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.859,60		20.697.294,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.020,00		20.696.274,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	930,00		20.695.344,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	220,00		20.695.124,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	184,90		20.694.939,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	14.390,00		20.680.549,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	127.214,82		20.553.334,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.656,30		20.550.678,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	441,60		20.550.236,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.100,00		20.548.136,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.019,78		20.546.116,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.600,00		20.542.516,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.722,21		20.540.794,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.000,00		20.536.794,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.296,28		20.534.498,20 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.467,08		20.532.031,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	573,76		20.531.457,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	470,15		20.530.987,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	568,46		20.530.418,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.448,14		20.528.970,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.000,00		20.526.970,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	182,00		20.526.788,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.770,86		20.519.017,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.433,81		20.515.583,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.534,09		20.509.049,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.390,00		20.502.659,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	21.647,48		20.481.012,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.022,68		20.478.989,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	449,50		20.478.540,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	528,04		20.478.012,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	938,22		20.477.073,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	638,40		20.476.435,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	442,40		20.475.993,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.940,00		20.471.053,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.150,00		20.461.903,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.084,00		20.460.819,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.776,60		20.456.042,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.172,39		20.453.870,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.680,00		20.450.190,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.469,90		20.445.720,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.501,00		20.444.219,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.980,70		20.434.238,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.061,00		20.430.177,54 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		200,00		20.429.977,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.245,00		20.422.732,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.306,92		20.420.425,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.255,20		20.419.170,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		20.419.020,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		706,00		20.418.314,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.170,78		20.417.143,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.720,00		20.411.423,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		918,00		20.410.505,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.600,00		20.407.905,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		15.167,76		20.392.737,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.582,00		20.389.155,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.944,00		20.384.211,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		147,00		20.384.064,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.150,00		20.378.914,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.339,00		20.376.575,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		630,00		20.375.945,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.246,00		20.374.699,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		25.475,17		20.349.224,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.701,69		20.344.523,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.316,09		20.336.206,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		339.874,50		19.996.332,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		142.254,38		19.854.078,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.990,50		19.843.087,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		229.190,58		19.613.896,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		22.176,04		19.591.720,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		37.984,80		19.553.736,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.810,76		19.550.925,37 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.459,83		19.545.465,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		171.240,50		19.374.225,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		19.374.215,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		218,50		19.373.997,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		19.373.987,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		19.373.978,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		66,50		19.373.911,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		57,00		19.373.854,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		38,00		19.373.816,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		19.373.807,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		19.373.797,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		95,00		19.373.702,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		76,00		19.373.626,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		38,00		19.373.588,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		47,50		19.373.541,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		95,00		19.373.446,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		19.373.436,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		19.373.417,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		47,50		19.373.370,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		114,00		19.373.256,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		19.373.246,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		85,50		19.373.161,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		19.373.151,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		337.500,00		19.035.651,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.300,00		19.032.351,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.000,00		19.020.351,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.310,02		19.017.041,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		127.214,82		18.889.826,70 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			16.000,00		18.873.826,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.916,56		18.870.910,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.433,81		18.867.476,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.534,09		18.860.942,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9.002,20		18.851.940,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			148.162,50		18.703.777,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.285,72		18.697.491,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.994,00		18.694.497,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9.625,00		18.684.872,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.850,00		18.683.022,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.019,78		18.681.003,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.722,21		18.679.280,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.296,28		18.676.984,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.600,00		18.673.384,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			373,50		18.673.011,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			21,45		18.672.989,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			300,00		18.672.689,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			160,00		18.672.529,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			10.000,00		18.662.529,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			43,20		18.662.486,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.076,00		18.657.410,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.690,00		18.654.720,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.100,00		18.652.620,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.689,00		18.646.931,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.506,90		18.640.424,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			7.035,05		18.633.389,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.380,00		18.629.009,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			150,00		18.628.859,45 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.600,00		18.627.259,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.036,90		18.624.222,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		526,96		18.623.695,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		320,00		18.623.375,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		352,00		18.623.023,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.312,00		18.621.711,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.491,20		18.609.220,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.128,32		18.608.092,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		775,10		18.607.316,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		431,50		18.606.885,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		186,50		18.606.698,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.315,38		18.602.383,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.534,09		18.595.849,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		379,77		18.595.469,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.294,00		18.594.175,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.434,32		18.591.741,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10,56		18.591.730,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		40.000,00		18.551.730,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.406,72		18.550.324,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.770,86		18.542.553,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.988,79		18.540.564,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		700,00		18.539.864,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		108,00		18.539.756,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.210,00		18.538.546,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.497,60		18.537.048,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.940,00		18.532.108,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.384,40		18.530.724,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.390,00		18.524.334,48 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.969,74		18.521.364,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.700,00		18.518.664,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		800,00		18.517.864,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		140,00		18.517.724,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.483,85		18.504.240,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.950,00		18.501.290,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		554,00		18.500.736,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		278,50		18.500.458,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.165,76		18.493.292,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.730,00		18.489.562,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		24.344,39		18.465.218,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		883,40		18.464.334,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.980,00		18.459.354,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		190,45		18.459.164,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.516,56		18.457.647,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		339.874,50		18.117.773,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		142.254,38		17.975.518,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.990,50		17.964.528,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		104.779,37		17.859.749,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.382,68		17.843.366,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		27.780,26		17.815.586,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		171.240,50		17.644.345,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		161,50		17.644.184,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		76,00		17.644.108,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		17.644.089,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		17.644.070,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		76,00		17.643.994,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		17.643.984,64 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	123,50		17.643.861,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		17.643.851,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		17.643.842,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	38,00		17.643.804,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	38,00		17.643.766,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	66,50		17.643.699,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		17.643.690,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		17.643.680,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		17.643.671,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	47,50		17.643.623,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.208,25		17.634.415,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.253,54		17.628.161,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.011,19		17.619.150,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.100,00		17.614.050,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.210,52		17.605.840,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.000,00		17.601.840,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.860,00		17.591.980,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.400,00		17.587.580,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.995,20		17.584.584,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	297.500,00		17.287.084,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.620,00		17.284.464,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	253,31		17.284.211,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	528,49		17.283.683,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.834,30		17.276.848,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.200,00		17.270.648,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.380,00		17.269.268,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.944,00		17.264.324,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.024,32		17.251.300,52 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	165,00		17.251.135,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	64,80		17.251.070,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	440,00		17.250.630,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	132,00		17.250.498,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.657,60		17.247.841,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.550,00		17.245.291,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.942,00		17.237.349,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	16.000,00		17.221.349,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.130,00		17.220.219,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	184.108,47		17.036.110,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.839,22		17.029.271,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.994,00		17.026.277,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.251,60		17.021.025,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	650,00		17.020.375,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.274,00		17.018.101,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	348,90		17.017.752,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	84,26		17.017.668,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.805,20		17.010.863,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	105,00		17.010.758,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	460,20		17.010.298,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	155,16		17.010.143,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.120,00		17.009.023,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.099,80		17.007.923,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.528,00		17.001.395,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.190,00		17.000.205,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	27.414,00		16.972.791,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.000,00		16.962.791,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	182,33		16.962.608,98 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		501,60		16.962.107,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.722,50		16.960.384,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		775,00		16.959.609,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.100,00		16.957.509,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		127.214,82		16.830.295,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.916,56		16.827.378,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.433,81		16.823.944,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.300,00		16.820.644,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.315,38		16.816.329,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.194,00		16.805.135,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		568,56		16.804.566,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		641,57		16.803.925,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		16.803.775,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.975,59		16.800.799,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.154,90		16.789.644,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.019,78		16.787.624,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.722,21		16.785.902,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.000,00		16.781.902,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.296,28		16.779.606,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.600,00		16.776.006,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		518,00		16.775.488,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		823,40		16.774.665,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		620,41		16.774.044,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.174,07		16.767.870,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.350,00		16.766.520,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		18.686,66		16.747.833,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.722,96		16.745.110,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.383,60		16.743.727,32 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	63,72		16.743.663,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.076,00		16.742.587,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	560,00		16.742.027,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	70.000,00		16.672.027,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.534,09		16.665.493,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.390,00		16.659.103,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.797,05		16.648.306,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.770,86		16.640.535,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.655,01		16.638.880,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	240,60		16.638.639,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.625,00		16.629.014,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	25.815,93		16.603.199,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.795,60		16.595.403,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.878,00		16.591.525,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.696,00		16.589.829,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.580,00		16.588.249,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.156,40		16.584.093,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	760,00		16.583.333,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.050,00		16.581.283,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	408,00		16.580.875,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.120,00		16.577.755,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	68,27		16.577.686,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.260,00		16.576.426,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.250,00		16.574.176,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	21.749,76		16.552.427,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	338,00		16.552.089,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	339.874,50		16.212.214,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	143.937,04		16.068.277,49 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.990,50		16.057.286,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		236.534,54		15.820.752,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.995,03		15.811.757,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.152,18		15.798.605,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		95.478,03		15.703.127,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.642,50		15.689.484,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		27.770,56		15.661.714,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		29.689,08		15.632.025,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.391,11		15.628.633,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		65.585,07		15.563.048,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		679,54		15.562.369,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.560,00		15.560.809,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.052,00		15.558.757,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.740,00		15.557.017,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.027,29		15.549.990,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		168.740,50		15.381.249,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		38,00		15.381.211,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		15.381.202,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		104,50		15.381.097,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		66,50		15.381.031,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		38,00		15.380.993,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		38,00		15.380.955,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		66,50		15.380.888,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		15.380.879,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		95,00		15.380.784,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		15.380.774,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		15.380.765,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		47,50		15.380.717,56 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		66,50		15.380.651,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		104,50		15.380.546,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		15.380.527,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		15.380.518,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		15.380.508,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		15.380.499,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		56,00		15.380.443,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		341,09		15.380.101,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.948,50		15.375.153,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		529,10		15.374.624,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.159,49		15.367.464,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.905,44		15.357.559,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.100,00		15.355.459,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		127.214,82		15.228.244,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		267.500,00		14.960.744,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.200,00		14.950.544,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.433,81		14.947.110,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.019,78		14.945.091,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.722,21		14.943.368,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.000,00		14.939.368,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.296,28		14.937.072,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.600,00		14.933.472,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		224,00		14.933.248,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.829,80		14.930.418,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.940,00		14.925.478,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.352,31		14.917.126,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		290,00		14.916.836,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.525,96		14.910.310,47 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.991,00		14.900.319,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.244,90		14.898.074,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.321,00		14.896.753,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		156,90		14.896.596,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		272,70		14.896.323,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.730,00		14.891.593,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		624,25		14.890.969,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		102,00		14.890.867,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		487,85		14.890.379,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.217,98		14.889.161,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		288,00		14.888.873,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		770,00		14.888.103,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.940,00		14.883.163,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.000,00		14.867.163,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.720,00		14.859.443,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.390,00		14.853.053,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		286,12		14.852.767,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		350,43		14.852.417,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.979,64		14.847.437,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		27.543,39		14.819.894,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.975,59		14.816.918,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.454,24		14.808.464,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.746,00		14.806.718,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.252,10		14.804.466,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.194,10		14.795.272,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		120.000,00		14.675.272,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		31,68		14.675.240,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		407,48		14.674.833,12 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.009,63		14.672.823,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,00		14.672.795,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.000,00		14.669.795,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.691,00		14.660.104,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		984,49		14.659.120,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.159,10		14.654.960,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.421,20		14.653.539,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		482,30		14.653.057,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		642,00		14.652.415,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		262,70		14.652.152,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		525,10		14.651.627,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		604,10		14.651.023,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.523,16		14.649.500,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		14.646.506,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.240,90		14.644.265,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.532,00		14.634.733,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.400,00		14.632.333,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.160,60		14.628.172,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.683,05		14.626.489,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.549,59		14.624.940,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.410,00		14.623.530,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		434,00		14.623.096,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		174,00		14.622.922,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.103,00		14.619.819,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.657,60		14.617.161,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.280,00		14.615.881,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.000,00		14.605.881,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.792,00		14.604.089,60 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.078,00		14.603.011,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.400,00		14.601.611,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.475,00		14.600.136,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.300,00		14.593.836,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.315,38		14.589.521,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.180,85		14.586.340,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.770,86		14.578.569,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		534,97		14.578.034,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		14.577.884,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		51.208,19		14.526.676,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19.540,12		14.507.136,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19.200,00		14.487.936,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.487,60		14.486.448,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		560,00		14.485.888,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		339.874,50		14.146.014,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		154.197,04		13.991.817,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.990,50		13.980.826,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		126.250,00		13.854.576,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		41.110,25		13.813.466,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		30.977,45		13.782.488,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		178.740,50		13.603.748,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		13.603.738,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		76,00		13.603.662,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		66,50		13.603.596,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		13.603.577,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		13.603.558,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		57,00		13.603.501,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		114,00		13.603.387,39 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			19,00		13.603.368,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		13.603.358,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			104,50		13.603.254,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		13.603.244,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		13.603.235,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			19,00		13.603.216,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			19,00		13.603.197,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			57,00		13.603.140,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		13.603.130,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		13.603.121,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			19,00		13.603.102,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		13.603.092,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		13.603.083,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.116,29		13.600.967,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.281,83		13.598.685,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.310,82		13.596.374,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.531,27		13.591.843,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			420,00		13.591.423,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			127.214,82		13.464.208,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.100,00		13.462.108,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			217.500,00		13.244.608,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.050,00		13.242.558,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.080,00		13.236.478,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.243,75		13.230.234,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.066,00		13.229.168,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			240,00		13.228.928,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.438,00		13.223.490,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			407,00		13.223.083,61 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		820,00		13.222.263,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		290,50		13.221.973,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.035,08		13.216.938,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.057,60		13.213.880,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		799,20		13.213.081,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.534,09		13.206.547,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.625,00		13.196.922,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.680,00		13.187.242,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		327,34		13.186.914,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.433,81		13.183.480,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		346,70		13.183.134,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		508,27		13.182.626,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.019,78		13.180.606,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.722,21		13.178.884,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.000,00		13.174.884,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.296,28		13.172.587,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.600,00		13.168.987,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.356,00		13.162.631,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		40.000,00		13.122.631,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		885,00		13.121.746,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		480,00		13.121.266,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		257,50		13.121.009,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		405,10		13.120.604,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.148,80		13.119.455,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		234,20		13.119.221,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.087,00		13.118.134,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		483,09		13.117.651,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		604,53		13.117.046,53 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.038,09		13.116.008,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.641,54		13.113.366,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		983,89		13.112.383,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.280,00		13.111.103,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		238,00		13.110.865,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.400,00		13.109.465,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.000,00		13.099.465,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.833,12		13.093.631,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.000,00		13.077.631,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.315,38		13.073.316,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.625,00		13.063.691,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.975,59		13.060.715,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.871,00		13.054.844,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.461,98		13.048.382,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.935,00		13.045.447,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		351,80		13.045.096,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.356,00		13.040.740,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.380,00		13.039.360,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.993,67		13.029.366,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.105,16		13.023.261,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		22.456,98		13.000.804,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		111.000,00		12.889.804,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		745,00		12.889.059,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.390,00		12.882.669,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.362,92		12.881.306,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.088,68		12.879.217,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.770,86		12.871.446,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		534,00		12.870.912,87 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.617,50		12.869.295,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		500,00		12.868.795,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		881,00		12.867.914,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19.540,12		12.848.374,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.950,00		12.843.424,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		17.734,10		12.825.690,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		273,60		12.825.416,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		518,40		12.824.898,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		972,00		12.823.926,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.180,00		12.817.746,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.304,00		12.812.442,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.862,16		12.801.579,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.711,50		12.798.868,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		72.417,60		12.726.450,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.157,00		12.718.293,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.020,00		12.717.273,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.657,60		12.714.616,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.142,40		12.712.473,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		472,50		12.712.001,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.010,00		12.701.991,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.491,94		12.695.499,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		665,57		12.694.833,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		12.694.683,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		175,42		12.694.508,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19.540,12		12.674.968,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		400,00		12.674.568,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.876,12		12.663.692,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.520,00		12.661.172,22 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		575,40		12.660.596,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.000,00		12.648.596,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19.540,12		12.629.056,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		189.484,91		12.439.571,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		153.297,04		12.286.274,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.990,50		12.275.284,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		272.691,88		12.002.592,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		162.225,93		11.840.366,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		33.029,16		11.807.337,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		132.599,97		11.674.737,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		174.990,50		11.499.746,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		17.789,62		11.481.957,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		570,19		11.481.387,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.775,30		11.479.611,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.078,00		11.476.533,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		11.476.505,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		38,00		11.476.467,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		95,00		11.476.372,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		47,50		11.476.324,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		85,50		11.476.239,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		209,00		11.476.030,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		11.476.020,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		11.476.011,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		66,50		11.475.944,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		11.475.935,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		11.475.925,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		47,50		11.475.878,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		11.475.849,70 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			85,50		11.475.764,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		11.475.754,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		11.475.745,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		11.475.735,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		11.475.726,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			151.000,00		11.324.726,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			39.079,72		11.285.646,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			61.500,00		11.224.146,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			10.030,00		11.214.116,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.300,00		11.210.816,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.549,00		11.209.267,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.100,00		11.207.167,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			127.214,82		11.079.952,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			165,73		11.079.786,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.793,95		11.077.992,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			16.000,00		11.061.992,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			600,00		11.061.392,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			490,00		11.060.902,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.829,41		11.059.073,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.100,00		11.056.973,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.079,16		11.053.894,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			189,84		11.053.704,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.243,75		11.047.460,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.940,00		11.042.520,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			722,80		11.041.798,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			649,58		11.041.148,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			262,04		11.040.886,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.007,62		11.039.878,78 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.916,56		11.036.962,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			35.500,00		11.001.462,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.500,67		10.999.961,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.363,15		10.993.598,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.482,00		10.992.116,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.167,50		10.988.948,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.025,98		10.987.922,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.484,44		10.986.438,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.200,00		10.984.238,48 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.433,81		10.980.804,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.019,78		10.978.784,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.722,21		10.977.062,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.000,00		10.973.062,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.296,28		10.970.766,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.600,00		10.967.166,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			193.987,87		10.773.178,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			24.500,00		10.748.678,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.940,00		10.743.738,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			290,75		10.743.447,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			620,36		10.742.827,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			14.754,04		10.728.073,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			528,08		10.727.545,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			10.000,00		10.717.545,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.514,00		10.715.031,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			155,00		10.714.876,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			500,00		10.714.376,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			340,00		10.714.036,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.702,70		10.708.333,60 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.606,96		10.706.726,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.360,66		10.703.365,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.409,42		10.700.956,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.992,90		10.698.963,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.905,10		10.693.058,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.149,00		10.686.909,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.315,38		10.682.594,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.994,00		10.679.600,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9.625,00		10.669.975,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.975,59		10.666.999,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			64.709,77		10.602.289,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.992,28		10.598.297,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			113.000,00		10.485.297,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.534,09		10.478.763,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			21.660,00		10.457.103,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			259,20		10.456.844,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			273,60		10.456.570,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.726,21		10.450.844,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.850,00		10.448.994,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9.100,00		10.439.894,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			13.000,00		10.426.894,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			579,11		10.426.315,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.580,04		10.420.735,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			126.000,00		10.294.735,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			20.550,00		10.274.185,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.356,00		10.269.829,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.660,00		10.263.169,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			180,00		10.262.989,29 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		248,00		10.262.741,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		25.200,00		10.237.541,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.575,00		10.235.966,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.161,00		10.234.805,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		129,00		10.234.676,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		238,00		10.234.438,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		580,00		10.233.858,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.200,00		10.232.658,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.466,40		10.230.191,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		680,00		10.229.511,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		244,44		10.229.267,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.380,00		10.218.887,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.770,86		10.211.116,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		10.210.966,59 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		22.424,99		10.188.541,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.534,09		10.182.007,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		25.292,53		10.156.714,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.107,10		10.155.607,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.667,00		10.149.940,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.823,55		10.145.117,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.600,00		10.138.517,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.421,58		10.137.095,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		585,00		10.136.510,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		166,88		10.136.343,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		717,15		10.135.626,72 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		704,98		10.134.921,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.089,24		10.133.832,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.837,56		10.130.994,94 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		553,61		10.130.441,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		420,44		10.130.020,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		457,93		10.129.562,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.374,11		10.122.188,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.774,93		10.120.413,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		10.117.419,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.126,76		10.115.293,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.289,10		10.111.004,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		544,00		10.110.460,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.404,80		10.099.055,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		145,00		10.098.910,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.724,00		10.097.186,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.800,00		10.088.386,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		800,00		10.087.586,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.380,00		10.085.206,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.840,00		10.081.366,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		25.500,00		10.055.866,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.998,40		10.044.867,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.581,00		10.043.286,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		652,48		10.042.634,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		325,60		10.042.308,78 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		71,04		10.042.237,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.504,38		10.036.733,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		770,00		10.035.963,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.295,50		10.034.667,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		93,00		10.034.574,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.657,60		10.031.917,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		10.031.767,26 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.390,00		10.025.377,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		15,55		10.025.361,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		55.000,00		9.970.361,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		18.051,60		9.952.310,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		34.149,00		9.918.161,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.150,00		9.913.011,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.000,00		9.901.011,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.708,00		9.894.303,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.308,48		9.891.994,63 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		290.742,67		9.601.251,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.160,86		9.588.091,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.990,50		9.577.100,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		218.545,19		9.358.555,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		229.124,88		9.129.430,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		34.150,26		9.095.280,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		133.214,25		8.962.066,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		93.816,76		8.868.249,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.671,66		8.865.577,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		713,93		8.864.863,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.854,64		8.863.009,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.040,00		8.861.969,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.775,30		8.860.193,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.078,00		8.857.115,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.506,00		8.852.609,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		174.990,50		8.677.619,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		49.131,83		8.628.487,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.697,72		8.622.789,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		8.622.780,18 C



Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.622.770,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	85,50		8.622.685,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.622.675,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.622.666,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.622.656,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	114,00		8.622.542,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	57,00		8.622.485,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.622.476,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.622.466,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.622.457,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	28,50		8.622.428,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.622.419,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.622.409,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.622.400,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	38,00		8.622.362,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	28,50		8.622.333,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	47,50		8.622.286,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	19,00		8.622.267,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	38,00		8.622.229,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	28,50		8.622.200,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	28,50		8.622.172,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	171,00		8.622.001,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	85,50		8.621.915,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	237,50		8.621.678,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	9,50		8.621.668,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	145.000,00		8.476.668,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	8.725,22		8.467.943,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES	127.214,82		8.340.728,64 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.100,00		8.338.628,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		230,73		8.338.397,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		107.510,10		8.230.887,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.940,00		8.225.947,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.269,70		8.224.678,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.650,00		8.223.028,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.000,00		8.207.028,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.732,25		8.202.295,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.266,40		8.193.029,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.273,00		8.181.756,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.100,00		8.172.656,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.625,00		8.171.031,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.320,00		8.164.711,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		139.040,00		8.025.671,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		23.202,00		8.002.469,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.445,00		7.999.024,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.200,00		7.995.824,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.900,00		7.992.924,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.910,00		7.991.014,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		798,00		7.990.216,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		123,84		7.990.092,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.008,00		7.988.084,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.400,00		7.986.684,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		648,00		7.986.036,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.215,00		7.984.821,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		600,00		7.984.221,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.228,92		7.979.992,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.734,72		7.976.257,98 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.678,00		7.973.579,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.000,00		7.970.579,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.000,00		7.960.579,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.648,00		7.958.931,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.916,56		7.956.015,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	36.085,50		7.919.929,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	28.170,00		7.891.759,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	18.282,00		7.873.477,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.096,00		7.871.381,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	320,32		7.871.061,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	12.782,00		7.858.279,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.944,50		7.854.335,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.433,81		7.850.901,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	362,00		7.850.539,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	676,62		7.849.862,67 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.154,34		7.848.708,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	255,00		7.848.453,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	276,25		7.848.177,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.315,38		7.843.861,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.994,00		7.840.867,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.625,00		7.831.242,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.975,59		7.828.267,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.019,78		7.826.247,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.722,21		7.824.525,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.000,00		7.820.525,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.296,28		7.818.228,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.600,00		7.814.628,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	25.000,00		7.789.628,84 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.243,75		7.783.385,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.953,71		7.770.431,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		63.995,00		7.706.436,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		15.139,50		7.691.296,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.350,74		7.679.946,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		855,00		7.679.091,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.815,80		7.675.275,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		157,00		7.675.118,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		78,42		7.675.039,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		160,26		7.674.879,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		71,56		7.674.808,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		813,00		7.673.995,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		296,00		7.673.699,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		682,60		7.673.016,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.016,70		7.669.999,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		695,00		7.669.304,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.600,88		7.665.703,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		25.000,00		7.640.703,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.150,00		7.628.553,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		680,40		7.627.873,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.453,67		7.620.419,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.150,00		7.619.269,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.758,62		7.611.511,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.770,86		7.603.740,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		24.728,27		7.579.012,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		737,48		7.578.274,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.844,89		7.571.429,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.097,11		7.559.332,62 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.255,20		7.554.077,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.801,00		7.550.276,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.864,00		7.545.412,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.505,00		7.543.907,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.475,00		7.540.432,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		21.250,00		7.519.182,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.250,00		7.517.932,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.461,05		7.515.471,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		23.868,00		7.491.603,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		231,45		7.491.371,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.694,00		7.486.677,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		953,10		7.485.724,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.465,20		7.484.259,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		820,00		7.483.439,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.846,40		7.477.593,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.390,00		7.471.203,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.264,17		7.468.939,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		105,66		7.468.833,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.094,00		7.463.739,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		7.463.589,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		116,60		7.463.472,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		204,00		7.463.268,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		544,00		7.462.724,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.982,96		7.459.741,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.114,00		7.455.627,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		35.722,70		7.419.905,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.548,00		7.410.357,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		17.709,20		7.392.647,93 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.087,13		7.388.560,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.012,70		7.387.548,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.830,64		7.380.717,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.240,00		7.377.477,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.477,60		7.371.999,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		717,72		7.371.282,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.984,80		7.369.297,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.801,50		7.367.495,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.670,00		7.361.825,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.526,80		7.359.299,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		625,00		7.358.674,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		245,00		7.358.429,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.912,60		7.348.516,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		858,00		7.347.658,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.000,00		7.335.658,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.688,00		7.330.970,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.263,48		7.326.706,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		134.376,99		7.192.329,97 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		188.843,04		7.003.486,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.990,50		6.992.496,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		60.000,00		6.932.496,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		185.601,50		6.746.894,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.635,83		6.740.259,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.829,14		6.729.429,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		83.084,63		6.646.345,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		26.106,68		6.620.238,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		59.907,91		6.560.330,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		140.455,01		6.419.875,73 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		41.832,20		6.378.043,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.975,54		6.375.067,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.872,80		6.372.195,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		174.990,50		6.197.204,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		65.042,50		6.132.162,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		477.773,96		5.654.388,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		5.654.359,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		57,00		5.654.302,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		5.654.293,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		38,00		5.654.255,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		237,50		5.654.017,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		76,00		5.653.941,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		57,00		5.653.884,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		5.653.875,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		5.653.856,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		5.653.846,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		76,00		5.653.770,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		5.653.761,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		5.653.751,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		47,50		5.653.704,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		38,00		5.653.666,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		85,50		5.653.580,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		5.653.571,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		5.653.561,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		5.653.552,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		5.653.523,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		5.653.495,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		5.653.485,73 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		57,00		5.653.428,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		5.653.409,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		114,00		5.653.295,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		5.653.276,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.451,69		5.644.825,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		287.500,00		5.357.325,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.243,75		5.351.081,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.310,00		5.348.771,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		127.214,82		5.221.556,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.916,56		5.218.639,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.554,71		5.214.085,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.803,00		5.212.282,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.144,52		5.211.137,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		810,00		5.210.327,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.377,00		5.208.950,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.864,00		5.207.086,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		153,00		5.206.933,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.100,00		5.204.833,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.300,00		5.195.533,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.722,21		5.193.811,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.000,00		5.189.811,47 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.296,28		5.187.515,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.600,00		5.183.915,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.268,00		5.169.647,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.844,89		5.162.802,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.940,00		5.157.862,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.000,00		5.141.862,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		51,25		5.141.811,05 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			459,00		5.141.352,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			20.878,20		5.120.473,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			677,06		5.119.796,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.967,50		5.117.829,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			520,00		5.117.309,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.029,99		5.115.279,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.196,97		5.114.082,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.284,79		5.111.797,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			983,89		5.110.813,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.155,40		5.108.658,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			757,25		5.107.901,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			361,25		5.107.539,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.716,56		5.102.823,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			282,15		5.102.541,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.766,72		5.100.774,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			606,50		5.100.167,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.106,29		5.099.061,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			419,03		5.098.642,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			595,00		5.098.047,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.190,64		5.096.856,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.120,60		5.092.736,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.210,00		5.091.526,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.049,06		5.086.477,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			125.195,22		4.961.281,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			30.000,00		4.931.281,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.398,00		4.924.883,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			13.278,69		4.911.605,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4.788,00		4.906.817,29 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		550,00		4.906.267,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.980,00		4.904.287,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		231,92		4.904.055,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		132,05		4.903.923,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.350,00		4.899.573,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.625,00		4.889.948,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		4.889.798,32 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		25.080,16		4.864.718,16 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.433,81		4.861.284,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		34.200,00		4.827.084,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.920,00		4.823.164,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.886,40		4.821.277,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		236,20		4.821.041,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		872,25		4.820.169,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		124,00		4.820.045,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		296,00		4.819.749,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		10.000,00		4.809.749,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.661,00		4.808.088,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.000,00		4.796.088,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.474,57		4.793.613,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.150,00		4.791.463,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.154,64		4.788.309,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		279,34		4.788.029,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.491,00		4.783.538,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		970,00		4.782.568,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.535,40		4.776.033,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.536,00		4.771.497,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		20.000,00		4.751.497,55 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.230,00		4.742.267,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		150,00		4.742.117,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		30.000,00		4.712.117,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.000,00		4.706.117,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.353,24		4.693.764,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.315,38		4.689.448,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.813,50		4.687.635,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		357,50		4.687.277,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.539,20		4.684.738,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		965,34		4.683.773,39 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.270,35		4.678.503,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.770,86		4.670.732,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		45,49		4.670.686,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		4.667.692,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.975,59		4.664.717,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.600,00		4.661.117,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.150,00		4.648.967,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.956,15		4.642.010,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.243,75		4.635.767,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.622,00		4.633.145,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		608,90		4.632.536,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.162,48		4.630.373,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		14.374,72		4.615.999,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		898,42		4.615.100,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		735,70		4.614.364,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.350,00		4.613.014,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.700,00		4.611.314,98 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.794,50		4.606.520,48 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			500,48		4.606.020,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.474,85		4.602.545,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			275,70		4.602.269,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.438,00		4.600.831,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			294.594,92		4.306.236,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			7.552,58		4.298.683,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			241.486,29		4.057.197,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			239.351,06		3.817.846,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.100,31		3.815.746,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			127.365,11		3.688.381,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			67.834,13		3.620.547,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			569,83		3.619.977,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.854,64		3.618.122,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.040,00		3.617.082,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.078,00		3.614.004,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.532,00		3.608.472,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			167.490,50		3.440.982,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			45.279,58		3.395.702,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.550,59		3.390.151,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			7.027,29		3.383.124,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			19,00		3.383.105,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		3.383.096,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		3.383.086,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			218,50		3.382.868,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			114,00		3.382.754,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			123,50		3.382.630,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		3.382.621,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			9,50		3.382.611,62 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		95,00		3.382.516,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		3.382.507,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		3.382.497,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		3.382.488,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		47,50		3.382.440,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		47,50		3.382.393,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		3.382.383,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		3.382.374,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		3.382.345,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		3.382.336,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		3.382.326,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		3.382.298,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		28,50		3.382.269,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		19,00		3.382.250,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		3.382.241,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9,50		3.382.231,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.390,00		3.375.841,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		511,28		3.375.330,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.017,88		3.362.312,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.019,78		3.360.292,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		277.500,00		3.082.792,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		12.000,00		3.070.792,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		578,00		3.070.214,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.050,00		3.069.164,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		127.214,82		2.941.949,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.916,56		2.939.033,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		32.148,00		2.906.885,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.433,81		2.903.451,49 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		604,19		2.902.847,30 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		542,05		2.902.305,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.882,00		2.899.423,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.289,29		2.894.133,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		390,00		2.893.743,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.422,65		2.892.321,31 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		11.187,40		2.881.133,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		807,45		2.880.326,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		553,03		2.879.773,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		322,29		2.879.451,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		268,89		2.879.182,25 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.062,63		2.878.119,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.527,79		2.864.591,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		234,96		2.864.356,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.423,01		2.862.933,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.273,40		2.853.660,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		647,50		2.853.012,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		881,60		2.852.131,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		18.769,85		2.833.361,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.498,50		2.831.863,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		129,50		2.831.733,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.100,00		2.829.633,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		550,00		2.829.083,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.732,08		2.822.351,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.019,78		2.820.331,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.722,21		2.818.609,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.000,00		2.814.609,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.600,00		2.811.009,44 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.844,89		2.804.164,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		171.736,12		2.632.428,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.000,00		2.624.428,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.000,00		2.608.428,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.405,70		2.602.022,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		332,00		2.601.690,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.129,88		2.596.560,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.304,00		2.594.256,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.720,00		2.585.536,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		254,00		2.585.282,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		480,00		2.584.802,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.625,00		2.575.177,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.918,15		2.569.259,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		23.992,50		2.545.267,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		481,00		2.544.786,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.825,06		2.541.961,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.102,14		2.532.859,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		229,79		2.532.629,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		658,70		2.531.970,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.279,86		2.527.690,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		425,50		2.527.265,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		647,50		2.526.617,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		148,00		2.526.469,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		5.314,27		2.521.155,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.980,00		2.518.175,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.597,53		2.514.577,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.964,00		2.511.613,85 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.680,00		2.509.933,85 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.975,59		2.506.958,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.916,56		2.504.041,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.187,37		2.490.854,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		130.000,00		2.360.854,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.433,81		2.357.420,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		16.988,65		2.340.431,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		7.770,86		2.332.661,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.019,78		2.330.641,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.722,21		2.328.919,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.000,00		2.324.919,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.592,56		2.320.326,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		3.600,00		2.316.726,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		13.498,39		2.303.228,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		4.315,38		2.298.912,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		799,00		2.298.113,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		9.195,86		2.288.917,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		21.704,40		2.267.213,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		6.390,00		2.260.823,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.994,00		2.257.829,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		181.302,00		2.076.527,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		500,50		2.076.026,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		2.601,12		2.073.425,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		8.500,01		2.064.925,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		818,40		2.064.107,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		976,00		2.063.131,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		1.163,82		2.061.967,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		184,00		2.061.783,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS,	DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES		409,80		2.061.373,78 C



Data	Histórico							Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			26.643,90		2.034.729,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			51,50		2.034.678,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			45.190,44		1.989.487,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			12.925,60		1.976.562,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.153,45		1.975.408,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			820,87		1.974.588,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			1.251,50		1.973.336,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			11.614,61		1.961.721,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			89.693,09		1.872.028,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			258.438,12		1.613.590,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			6.653,95		1.606.936,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			61.398,25		1.545.538,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.036,95		1.543.501,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			104.636,55		1.438.865,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			7.460,00		1.431.405,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			2.338,48		1.429.066,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			4,02		1.429.062,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			150,00		1.428.912,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			26.086,50		1.402.826,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			293,60		1.402.532,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			360,00		1.402.172,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			802,90		1.401.369,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			3.600,00		1.397.769,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			835,80		1.396.933,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			18.700,00		1.378.233,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			5.000,00		1.373.233,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			240,00		1.372.993,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO ESPECÍFICOS, DO ENCERRAMENTO REFERENTE A UNIDADE	DAS CONTAS GESTORA 3.	DE	OUTROS	CONTROLES			10.372,00		1.362.621,70 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	15.589,50		1.347.032,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	99,00		1.346.933,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	148,80		1.346.784,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.111,06		1.344.673,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	95,20		1.344.578,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	23.914,54		1.320.663,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	339.874,50		980.789,10 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	22.000,72		958.788,38 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	387.939,58		570.848,80 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	48.138,69		522.710,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	135.637,68		387.072,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	221.433,52		165.638,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	114,00		165.524,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	180,50		165.344,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	256,50		165.087,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	19,00		165.068,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	28,50		165.040,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	28,50		165.011,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		165.002,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	199,50		164.802,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		164.793,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	19,00		164.774,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	19,00		164.755,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	47,50		164.707,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	57,00		164.650,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		164.641,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		164.631,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		164.622,41 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		164.612,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		164.603,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	57,00		164.546,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		164.536,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		164.527,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.994,00		161.533,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	147.112,17		14.421,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	69,60		14.351,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	390,00		13.961,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.158,20		10.803,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.211,00		7.592,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.409,44		4.183,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.551,00		632,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	556,00		76,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9,50		66,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	19,00		47,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	19,00		28,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	28,50		0,00 C
Compensado				
T O T A L ...		61.552.498,92	61.552.498,92	0,00 C

CONTA: 8.9.6.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		526,50	526,50 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		20,00	546,50 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		840,00	1.386,50 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		6.700,00	8.086,50 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		26.089,33	34.175,83 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6016.	26.089,33		8.086,50 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	20,00		8.066,50 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6008.	526,50		7.540,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	6.700,00		840,00 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	840,00		0,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		129,50	129,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,00	1.143,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		312,00	1.455,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		39.533,19	40.988,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	45.928,69 C
Compensado				
TOTAL ...		34.175,83	80.104,52	45.928,69 C

CONTA: 8.9.6.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6008.		526,50	526,50 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		20,00	546,50 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6016.		26.089,33	26.635,83 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		840,00	27.475,83 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		6.700,00	34.175,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 406 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100031 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	6.700,00		27.475,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 407 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100029 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	840,00		26.635,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 38 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6016.	26.089,33		546,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 37 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6008.	526,50		20,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 35 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	20,00		0,00 C
Compensado				
T O T A L ...		34.175,83	34.175,83	0,00 C

CONTA: 8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		2.862,00	2.862,00 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		122.000,00	124.862,00 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		277.634,50	402.496,50 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		14.700,00	417.196,50 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		18.767,50	435.964,00 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		332,46	436.296,46 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		32.090,23	468.386,69 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		18.707,98	487.094,67 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		4.043,99	491.138,66 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		11.150,56	502.289,22 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		26,60	502.315,82 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		1.462,50	503.778,32 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		314,46	504.092,78 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		3.135,00	507.227,78 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		144,10	507.371,88 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		3.000,00	510.371,88 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		2.916,56	513.288,44 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		2.800,00	516.088,44 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		7.192,30	523.280,74 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		150,00	523.430,74 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		6.534,09	529.964,83 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		85,20	530.050,03 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		6.500,00	536.550,03 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		6.500,00	543.050,03 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		4.000,00	547.050,03 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		4.000,00	551.050,03 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		12.600,00	563.650,03 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		30.000,00	593.650,03 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		30.964,59	624.614,62 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		182.400,00	807.014,62 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		9.625,00	816.639,62 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		720,00	817.359,62 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		22.333,33	839.692,95 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		5.907,81	845.600,76 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		5.000,00	850.600,76 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		50,00	850.650,76 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		5.000,00	855.650,76 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		7.716,20	863.366,96 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		3.497,49	866.864,45 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		7.144,78	874.009,23 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		12.672,00	886.681,23 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		13.300,00	899.981,23 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		14.457,73	914.438,96 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		1.000,00	915.438,96 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		1.580,00	917.018,96 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		7.564,37	924.583,33 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		33.589,57	958.172,90 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		3.500,00	961.672,90 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		15.865,14	977.538,04 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		903,32	978.441,36 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		14.090,40	992.531,76 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		7.770,83	1.000.302,59 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		18.086,69	1.018.389,28 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		4.073,13	1.022.462,41 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		14.409,64	1.036.872,05 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		23.495,00	1.060.367,05 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		2.970,00	1.063.337,05 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		1.143,43	1.064.480,48 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		4.940,00	1.069.420,48 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		6.390,00	1.075.810,48 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		1.650.495,71	2.726.306,19 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		37.679,80	2.763.985,99 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		556,05	2.764.542,04 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		107.260,15	2.871.802,19 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		5.960,00	2.877.762,19 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		2.103,00	2.879.865,19 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		4.460,00	2.884.325,19 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		1.695,00	2.886.020,19 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		1.027,42	2.887.047,61 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		13.459,82	2.900.507,43 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		19.252,58	2.919.760,01 C
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		10.796,18	2.930.556,19 C
02/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	460,95		2.930.095,24 C
02/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.650,00		2.923.445,24 C
02/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		2.923.325,33 C
03/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	9.625,00		2.913.700,33 C
03/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	790,00		2.912.910,33 C
03/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	500,00		2.912.410,33 C
03/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.	2.862,00		2.909.548,33 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	460,95		2.909.087,38 C
04/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	100,90		2.908.986,48 C
07/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.852,76		2.895.133,72 C
07/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100078 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3318/2018 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.012,38		2.893.121,34 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100079 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 71/2018 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.	0,08		2.893.121,26 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		0,08	2.893.121,34 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.143,43		2.891.977,91 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.751,86		2.890.226,05 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.686,86		2.888.539,19 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	287,53		2.888.251,66 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.	122.000,00		2.766.251,66 C
09/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	737,52		2.765.514,14 C
09/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	2.800,00		2.762.714,14 C
09/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	3.131,20		2.759.582,94 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME****CNPJ 59.045.351/0001-61****RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA****FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080****Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022**

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 155

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		2.759.342,94 C
09/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100080 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 830/2018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	10.959,20		2.748.383,74 C
10/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100081 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1453/2018 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	47.865,29		2.700.518,45 C
10/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.014,09		2.699.504,36 C
10/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	134.534,71		2.564.969,65 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		2.563.053,65 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	332,46		2.562.721,19 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.516,50		2.557.204,69 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.735,50		2.552.469,19 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.201,00		2.549.268,19 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.135,00		2.546.133,19 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.000,00		2.543.133,19 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		2.538.933,19 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		2.534.733,19 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	150,00		2.534.583,19 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.	2.916,56		2.531.666,63 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	2.535.866,63 C
15/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.492,58		2.534.374,05 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	4.460,00		2.529.914,05 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.	5.960,00		2.523.954,05 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	13.459,82		2.510.494,23 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.027,42		2.509.466,81 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.	10.796,18		2.498.670,63 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	19.252,58		2.479.418,05 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	14.409,64		2.465.008,41 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.	6.390,00		2.458.618,41 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	5.482,40		2.453.136,01 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6013.	7.770,83		2.445.365,18 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME****CNPJ 59.045.351/0001-61****RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA****FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080****Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022**

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.198,47		2.444.166,71 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100082 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3322/2018 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	1.709,90		2.442.456,81 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100085 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3131/2018 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.	1.359,77		2.441.097,04 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100084 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 873/2018 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	7.394,68		2.433.702,36 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100083 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2/2018 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.446,84		2.431.255,52 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.	4.548,04		2.426.707,48 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	23.569,91		2.403.137,57 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	1.440,00		2.401.697,57 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.053,16		2.400.644,41 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.198,47		2.399.445,94 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	645,33		2.398.800,61 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.132,52		2.396.668,09 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	3.211,47		2.393.456,62 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.336,00		2.387.120,62 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 158

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.	107.260,15		2.279.860,47 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.576,88		2.247.283,59 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.	4.940,00		2.242.343,59 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		5.482,40	2.247.825,99 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 160 DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.275,18	2.251.101,17 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.224,76		2.247.876,41 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.275,18		2.244.601,23 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.342,86		2.243.258,37 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.650,00		2.236.608,37 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	553,14		2.236.055,23 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.120,37		2.233.934,86 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		2.233.814,95 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	790,00		2.233.024,95 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	500,00		2.232.524,95 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 159

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.868,50		2.226.656,45 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.362,50		2.221.293,95 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.021,50		2.216.272,45 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.	4.280,40		2.211.992,05 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.824,50		2.206.167,55 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	26,60		2.206.140,95 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	144,10		2.205.996,85 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	31,56		2.205.965,29 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	473,75		2.205.491,54 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.255,26		2.201.236,28 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	229,90		2.201.006,38 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	229,90		2.200.776,48 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	31,56		2.200.744,92 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DA EM LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		31,56	2.200.776,48 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 160

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA EM LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		36,76	2.200.813,24 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 91 DA EM LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		75,32	2.200.888,56 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA EM LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		19,30	2.200.907,86 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA EM LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		11,84	2.200.919,70 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 90 DA EM LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		19,24	2.200.938,94 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DA EM LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,44	2.201.006,38 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	30.000,00		2.171.006,38 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.	2.970,00		2.168.036,38 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.198,47	2.169.234,85 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 34 DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.014,09	2.170.248,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		553,14	2.170.802,08 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 260 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.120,37	2.172.922,45 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 113 DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.198,47	2.174.120,92 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 112 DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		645,33	2.174.766,25 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 161

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.082,00		2.169.684,25 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.500,00		2.166.184,25 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.743,00		2.164.441,25 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	9.577,12		2.154.864,13 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,90		2.154.796,23 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DA EM LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.515,96	2.158.312,19 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100139 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3322/2018 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	208,04		2.158.104,15 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	5.274,36		2.152.829,79 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	4.940,00		2.147.889,79 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.497,49		2.144.392,30 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	684,50		2.143.707,80 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.667,05		2.142.040,75 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.897,32		2.136.143,43 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	458,24		2.135.685,19 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 162

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	7.144,78		2.128.540,41 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	48.104,14		2.080.436,27 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100140 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3351/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	2.930,39		2.077.505,88 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	14.419,42		2.063.086,46 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.352,00		2.061.734,46 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.290,00		2.057.444,46 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.417,50		2.052.026,96 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	6.534,09		2.045.492,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.570,24		2.041.922,63 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.478,49		2.040.444,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	79,35		2.040.364,79 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	79,35		2.040.285,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,90		2.040.217,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		43,50	2.040.261,04 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 163

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 140 DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		24,40	2.040.285,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 141 DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		79,35	2.040.364,79 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	2.922,93		2.037.441,86 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.944,69		2.035.497,17 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.321,77		2.029.175,40 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.206,02		2.024.969,38 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100197 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2995/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	13.219,07		2.011.750,31 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3354/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	23.061,78		1.988.688,53 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.	628,00		1.988.060,53 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	14.409,42		1.973.651,11 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.676,00		1.967.975,11 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.310,00	1.969.285,11 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		317,40	1.969.602,51 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.309,55	1.970.912,06 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 164

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 158 DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		622,20	1.971.534,26 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 159 DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		991,89	1.972.526,15 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 161 DA EM LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		354,72	1.972.880,87 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 160 DA EM LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		263,18	1.973.144,05 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA EM LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		3.094,80	1.976.238,85 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 162 DA EM LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		86,10	1.976.324,95 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 163 DA EM LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		2.645,50	1.978.970,45 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 164 DA EM LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.316,00	1.980.286,45 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 165 DA EM LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		785,56	1.981.072,01 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 166 DA EM LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.322,52	1.982.394,53 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		1.980.478,53 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.840,00		1.975.638,53 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.964,50		1.972.674,03 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.002,00		1.970.672,03 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 165

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	8.607,65		1.962.064,38 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.101,00		1.959.963,38 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.221,00		1.958.742,38 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.336,00		1.952.406,38 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		1.952.286,47 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	3.170,00		1.949.116,47 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.243,00		1.947.873,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.491,50		1.945.381,97 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.573,00		1.943.808,97 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100240 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2739/2018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	3.369,61		1.940.439,36 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100235 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 4/2018 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.899,10		1.936.540,26 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100234 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 309/2018 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	12.783,33		1.923.756,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100239 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 6/2018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	88,38		1.923.668,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100238 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 5/2018 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.367,48		1.919.301,07 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100237 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2738/2018 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	44,09		1.919.256,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100241 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 7/2018 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	50,00		1.919.206,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100236 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2736/2018 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	4.000,00		1.915.206,98 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.265,00		1.913.941,98 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.694,00		1.912.247,98 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		1.910.355,98 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		1.910.236,07 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.573,00		1.908.663,07 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	479,00		1.908.184,07 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 270 DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.573,00	1.909.757,07 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.223,00		1.906.534,07 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.232,00		1.905.302,07 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	785,00		1.904.517,07 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.035,00		1.902.482,07 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 167

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.688,50		1.900.793,57 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.	1.843,00		1.898.950,57 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	556,05		1.898.394,52 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.102,92		1.893.291,60 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.842,50		1.891.449,10 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.926,00		1.888.523,10 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.134,00		1.886.389,10 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2572/2018 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	43,30		1.886.345,80 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2863/2018 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	16,66		1.886.329,14 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.331,00		1.884.998,14 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.068,00		1.882.930,14 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	2.100,00		1.880.830,14 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.024,00		1.878.806,14 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.201,50		1.877.604,64 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 168

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.826,00		1.875.778,64 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	770,00		1.875.008,64 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	297.703,71		1.577.304,93 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100308 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2992/2018 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	12.798,31		1.564.506,62 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.567,50		1.562.939,12 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.463,00		1.561.476,12 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.584,00		1.559.892,12 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.139,50		1.557.752,62 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.254,00		1.556.498,62 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	479,00		1.556.019,62 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		1.555.899,71 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	1.575,00		1.554.324,71 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.760,00		1.552.564,71 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.375,00		1.551.189,71 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 169

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		1.549.721,21 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	905.014,84		644.706,37 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		644.586,46 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,00		642.232,46 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.650,00		640.582,46 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.677,50		638.904,96 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	14.281,99		624.622,97 C
12/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.112,00		622.510,97 C
12/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.453,00		620.057,97 C
12/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		618.589,47 C
12/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.453,00		616.136,47 C
12/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 435 DA EM LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.453,00	618.589,47 C
13/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.358,50		617.230,97 C
13/06/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100349 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 952/2018 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.	18.682,00		598.548,97 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME****CNPJ 59.045.351/0001-61****RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA****FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080****Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022**

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.128,50		596.420,47 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		594.880,47 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.309,00		593.571,47 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	399.673,02		193.898,45 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	2.100,00		191.798,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	2.100,00		189.698,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 465 DA EM LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		46,00	189.744,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 467 DA EM LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		78,00	189.822,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DA EM LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		192,00	190.014,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DA EM LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		276,00	190.290,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DA EM LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		192,00	190.482,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 462 DA EM LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		672,00	191.154,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DA EM LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		196,00	191.350,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 468 DA EM LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		252,00	191.602,45 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 171

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 470 DA EM LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		196,00	191.798,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		187.598,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		183.398,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100376 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1514/2018 EM NOME DE PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003.	2.103,00		181.295,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100375 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1513/2018 EM NOME DE PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003.	1.695,00		179.600,45 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		179.480,54 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.496,00		177.984,54 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.430,00		176.554,54 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.568,50		173.986,04 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		172.215,04 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		170.675,04 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.117,50		168.557,54 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.897,50		166.660,04 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.523,50		165.136,54 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 172

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.523,50		163.613,04 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.760,00		161.853,04 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.661,00		160.192,04 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.369,50		158.822,54 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA EM LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.177,50	160.000,04 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 545 DA EM LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		346,00	160.346,04 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.144,00		159.202,04 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		157.733,54 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		155.841,54 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		154.070,54 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.013,00		152.057,54 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		150.165,54 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		148.697,04 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.144,00		147.553,04 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 173

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA EM LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	149.445,04 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 571 DA EM LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.144,00	150.589,04 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DA EM LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	152.057,54 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.798,50		150.259,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.793,00		148.466,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.699,50		146.766,54 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	958,00		145.808,54 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		144.268,54 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	392,50		143.876,04 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	63,95		143.812,09 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.562,00		142.250,09 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.040,50		140.209,59 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.211,00		137.998,59 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.249,50		135.749,09 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 174

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.908,50		133.840,59 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.562,00		132.278,59 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.024,00		130.254,59 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.024,00		128.230,59 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	9.049,57		119.181,02 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 643 DA EM LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	121.205,02 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.458,50		118.746,52 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.804,00		116.942,52 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.359,50		114.583,02 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.672,00		112.911,02 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		110.995,02 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3326/2018 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	8.925,00		102.070,02 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		100.178,02 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.595,00		98.583,02 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 175

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.574,00		96.009,02 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		94.238,02 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.485,00		92.753,02 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.820,50		90.932,52 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.365,00		88.567,52 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.952,50		86.615,02 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.672,00		84.943,02 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.941,50		83.001,52 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.710,50		81.291,02 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.161,50		79.129,52 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100493 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2978/2018 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	4.099,50		75.030,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.002,00		73.028,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.826,00		71.202,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.112,00		69.090,02 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 176

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.332,00		66.758,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.530,00		64.228,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.908,50		62.319,52 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.707,00		58.612,52 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.046,00		56.566,52 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.441,00		55.125,52 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.463,00		53.662,52 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.809,50		51.853,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.589,50		50.263,52 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.930,50		48.333,02 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	990,00		47.343,02 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.672,00		45.671,02 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 891 DA EM LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.809,50	47.480,52 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 876 DA EM LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.463,00	48.943,52 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 177

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 875 DA EM LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.530,00	51.473,52 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA EM LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.930,50	53.404,02 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 877 DA EM LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.441,00	54.845,02 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 879 DA EM LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	56.517,02 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 880 DA EM LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		990,00	57.507,02 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA EM LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.589,50	59.096,52 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 874 DA EM LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.908,50	61.005,02 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100553 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2456/2018 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	54.400,50		6.604,52 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		6.364,52 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		6.124,52 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100589 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3175/2018 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.	2.807,80		3.316,72 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100590 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3315/2018 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.	2.970,00		346,72 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100591 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2431/2018 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	151,02		195,70 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100588 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3176/2018 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	110,50		85,20 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 178

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100718 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3301/2018 EM NOME DE IRMÃOS ARAUJO AUTO PEÇAS E MEC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	85,20		0,00 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.120,37	2.120,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		14.090,40	16.210,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,57	19.186,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 695 EM NOME DE CLÍNICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		30.388,12	49.574,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.500,00	51.074,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	60.699,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	65.699,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		10.598,81	76.298,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	81.298,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.000,00	84.298,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	87.298,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 537 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 230.		841.000,00	928.298,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		538.936,49	1.467.234,76 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 179

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		224.009,60	1.691.244,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.		750.000,00	2.441.244,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	2.442.404,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.855,66	2.444.260,02 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.956,80	2.447.216,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		120,00	2.447.336,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3111 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.000,00	2.460.336,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3110 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.478,27	2.463.815,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	2.470.205,09 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2991 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		4.402,70	2.474.607,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2990 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		22.100,00	2.496.707,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2985 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 228.		10.608,00	2.507.315,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2984 EM NOME DE COTITECH COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 228.		23.556,00	2.530.871,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2983 EM NOME DE COTITECH COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 228.		65.232,00	2.596.103,79 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 180

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2982 EM NOME DE COTITECH COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		30.804,00	2.626.907,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2977 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7.808,28	2.634.716,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2967 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		7.755,00	2.642.471,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2934 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		758,00	2.643.229,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2933 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		1.137,00	2.644.366,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2932 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		51.251,00	2.695.617,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2931 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		8.556,00	2.704.173,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2930 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		174,00	2.704.347,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2925 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		47.964,00	2.752.311,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2924 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		384,00	2.752.695,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2923 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		2.380,00	2.755.075,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2921 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.320,00	2.756.395,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2920 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		660,00	2.757.055,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2916 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		17.390,00	2.774.445,07 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 181

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2908 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		8.875,00	2.783.320,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.591,00	2.784.911,07 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.700,63	2.792.611,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.757,54	2.800.369,24 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		13.374,89	2.813.744,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1881 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		8.917,92	2.822.662,05 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		278,40	2.822.940,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1719 EM NOME DE CLÍNICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		8.000,00	2.830.940,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	2.833.857,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.016,67	2.839.873,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		13.440,00	2.853.313,68 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.811,33	2.855.125,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		202.375,00	3.057.500,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.600,00	3.061.100,01 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 182

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		9.867,00	3.070.967,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2484 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		48.007,70	3.118.974,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2400 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		931,20	3.119.905,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.965,29	3.124.871,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.945,00	3.126.816,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		50.402,00	3.177.218,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	3.177.318,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2100 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		121.386,00	3.298.704,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		18.625,25	3.317.329,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	3.321.644,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		14.000,00	3.335.644,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1886 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		3.960,00	3.339.604,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1884 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		6.744,70	3.346.349,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1883 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		1.156,00	3.347.505,53 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 183

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1882 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		3.889,60	3.351.395,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2905 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		3.750,00	3.355.145,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2904 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		3.000,00	3.358.145,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2898 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		1.050,00	3.359.195,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2890 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		25.838,13	3.385.033,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.128,80	3.386.162,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		35.885,14	3.422.047,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2853 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		120,00	3.422.167,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2849 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		3.626,40	3.425.793,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2832 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 246.		502.500,00	3.928.293,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2831 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 246.		100.500,00	4.028.793,60 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2820 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		0,02	4.028.793,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		399,00	4.029.192,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2805 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		6.200,00	4.035.392,62 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 184

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		7.180,50	4.042.573,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2800 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		35.621,65	4.078.194,77 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2799 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		54.398,06	4.132.592,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		28.101,68	4.160.694,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.420,00	4.163.114,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		40.413,06	4.203.527,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		25.838,14	4.229.365,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		79.506,50	4.308.872,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	4.311.572,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		10.000,00	4.321.572,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		990,00	4.322.562,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2737 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		2.090,00	4.324.652,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2721 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.000,00	4.325.652,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		2.835,00	4.328.487,21 C

**SERV.DE ASSIS.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 185

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2627 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		7.392,50	4.335.879,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2569 EM NOME DE REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		14.400,00	4.350.279,71 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2543 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 279.		226.099,56	4.576.379,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		10.413,34	4.586.792,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		179.993,70	4.766.786,31 C
Compensado				
T O T A L ...		2.998.099,81	7.764.886,12	4.766.786,31 C

CONTA: 8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

02/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.650,00	6.650,00 C
02/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	6.769,91 C
02/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		460,95	7.230,86 C
03/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		9.625,00	16.855,86 C
03/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		2.862,00	19.717,86 C
03/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		500,00	20.217,86 C
03/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		790,00	21.007,86 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 186

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		460,95	21.468,81 C
04/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		100,90	21.569,71 C
07/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.852,76	35.422,47 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.143,43	36.565,90 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.751,86	38.317,76 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		287,53	38.605,29 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.686,86	40.292,15 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		122.000,00	162.292,15 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.	0,08		162.292,07 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.	122.000,00		40.292,07 C
09/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		737,52	41.029,59 C
09/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		2.800,00	43.829,59 C
09/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		3.131,20	46.960,79 C
09/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		240,00	47.200,79 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 187

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		134.534,71	181.735,50 C
10/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.014,09	182.749,59 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.000,00	185.749,59 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	189.949,59 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	194.149,59 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		150,00	194.299,59 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		2.916,56	197.216,15 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		193.016,15 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		192.896,24 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	150,00		192.746,24 C
15/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.492,58	194.238,82 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		19.252,58	213.491,40 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.		10.796,18	224.287,58 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		13.459,82	237.747,40 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 188

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.027,42	238.774,82 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		5.960,00	244.734,82 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		4.460,00	249.194,82 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		14.409,64	263.604,46 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		6.390,00	269.994,46 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		5.482,40	275.476,86 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6013.		7.770,83	283.247,69 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.198,47	284.446,16 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	287,53		284.158,63 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.686,86		282.471,77 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	100,90		282.370,87 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.		4.548,04	286.918,91 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		23.569,91	310.488,82 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		1.440,00	311.928,82 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 189

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.053,16	312.981,98 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.751,86		311.230,12 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	790,00		310.440,12 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	500,00		309.940,12 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.	2.862,00		307.078,12 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	9.625,00		297.453,12 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	2.800,00		294.653,12 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.053,16		293.599,96 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	134.534,71		159.065,25 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.650,00		152.415,25 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.014,09		151.401,16 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	737,52		150.663,64 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	460,95		150.202,69 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 190

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	460,95		149.741,74 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		149.501,74 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.143,35		148.358,39 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFA. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	3.131,20		145.227,19 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.852,76		131.374,43 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6013.	7.770,83		123.603,60 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		645,33	124.248,93 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.198,47	125.447,40 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.132,52	127.579,92 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		3.211,47	130.791,39 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.336,00	137.127,39 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.904,80		134.222,59 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.	95,20		134.127,39 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 191

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.	2.833,88		131.293,51 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.	82,68		131.210,83 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.198,47		130.012,36 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	1.440,00		128.572,36 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		124.372,36 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	421,77		123.950,59 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	23.148,14		100.802,45 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	421,00		100.381,45 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	23.148,91		77.232,54 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.	4.548,04		72.684,50 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.	6.390,00		66.294,50 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.	6.390,00		59.904,50 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 192

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.492,58		58.411,92 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		19.252,58	77.664,50 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		6.390,00	84.054,50 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		421,00	84.475,50 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 132 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		23.148,91	107.624,41 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	792,52		106.831,89 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	13.617,12		93.214,77 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	19.252,58		73.962,19 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	5.482,40		68.479,79 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.		107.260,15	175.739,94 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.576,88	208.316,82 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		4.940,00	213.256,82 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.275,18	216.532,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 193

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.224,76	219.756,76 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.342,86	221.099,62 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 160 DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.275,18		217.824,44 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.132,52		215.691,92 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	3.211,47		212.480,45 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.198,47		211.281,98 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	28.381,77		182.900,21 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.195,11		178.705,10 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.336,00		172.369,10 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.	4.940,00		167.429,10 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	645,33		166.783,77 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.	107.260,15		59.523,62 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.342,86		58.180,76 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 194

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.224,76		54.956,00 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.	10.796,18		44.159,82 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.027,42		43.132,40 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	19.252,58		23.879,82 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	4.460,00		19.419,82 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.	5.960,00		13.459,82 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	13.459,82		0,00 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.650,00	6.650,00 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		553,14	7.203,14 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.120,37	9.323,51 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	9.443,42 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		500,00	9.943,42 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		790,00	10.733,42 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 195

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		4.280,40	15.013,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.135,00	18.148,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.362,50	23.511,32 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.516,50	29.027,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.201,00	32.228,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.735,50	36.964,32 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.868,50	42.832,82 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.021,50	47.854,32 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	49.770,32 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		332,46	50.102,78 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.824,50	55.927,28 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		144,10	56.071,38 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		473,75	56.545,13 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.255,26	60.800,39 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 196

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		31,56	60.831,95 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		26,60	60.858,55 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		229,90	61.088,45 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		2.970,00	64.058,45 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		30.000,00	94.058,45 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 112 DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	645,33		93.413,12 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 113 DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.198,47		92.214,65 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 260 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.120,37		90.094,28 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	553,14		89.541,14 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 34 DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.014,09		88.527,05 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.198,47		87.328,58 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	30.000,00		57.328,58 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	790,00		56.538,58 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	500,00		56.038,58 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 197

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.135,00		52.903,58 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		52.783,67 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.	4.280,40		48.503,27 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.824,50		42.678,77 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.362,50		37.316,27 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.735,50		32.580,77 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.021,50		27.559,27 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.	2.970,00		24.589,27 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	229,90		24.359,37 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	473,75		23.885,62 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.255,26		19.630,36 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	332,46		19.297,90 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 198

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.516,50		13.781,40 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.201,00		10.580,40 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.868,50		4.711,90 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		2.795,90 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	31,56		2.764,34 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	26,60		2.737,74 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	144,10		2.593,64 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.014,09	3.607,73 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 411 DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.198,47	4.806,20 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.198,47	6.004,67 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		645,33	6.650,00 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.743,00	8.393,00 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.082,00	13.475,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 199

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		5.274,36	18.749,36 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	5.274,36		13.475,00 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.500,00	16.975,00 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		6.061,16	23.036,16 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	23.104,06 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		4.940,00	28.044,06 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.497,49	31.541,55 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.667,05	33.208,60 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.897,32	39.105,92 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		458,24	39.564,16 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		7.144,78	46.708,94 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		48.104,14	94.813,08 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		684,50	95.497,58 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	684,50		94.813,08 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 200

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.667,05		93.146,03 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.897,32		87.248,71 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	458,24		86.790,47 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.650,00		80.140,47 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	7.144,78		72.995,69 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.497,49		69.498,20 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.290,00	73.788,20 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.743,00		72.045,20 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.082,00		66.963,20 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	962,08		66.001,12 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	47.142,06		18.859,06 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,90		18.791,16 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	6.061,16		12.730,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 201

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.500,00		9.230,00 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	4.940,00		4.290,00 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		6.534,09	10.824,09 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	10.891,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.290,00		6.601,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,90		6.534,09 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	6.534,09		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 875 DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	67,90 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 432 DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,90		0,00 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.944,69		1.944,69 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	307,53		2.252,22 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.898,49		6.150,71 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	2.922,93		9.073,64 D

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 202

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.321,77		15.395,41 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		2.922,93	12.472,48 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.206,02	8.266,46 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.944,69	6.321,77 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.321,77	0,00 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.570,24	3.570,24 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.417,50	8.987,74 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.352,00	10.339,74 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		79,35	10.419,09 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.478,49	11.897,58 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		628,00	12.525,58 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		14.409,42	26.935,00 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.676,00	32.611,00 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.	628,00		31.983,00 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 203

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	79,35		31.903,65 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.478,49		30.425,16 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	14.409,42		16.015,74 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.570,24		12.445,50 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.352,00		11.093,50 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.417,50		5.676,00 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.676,00		0,00 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	1.916,00 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.840,00	6.756,00 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.964,50	9.720,50 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.002,00	11.722,50 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.336,00	18.058,50 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	18.178,41 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 204

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		3.170,00	21.348,41 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.221,00	22.569,41 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.101,00	24.670,41 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		8.607,65	33.278,06 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.840,00		28.438,06 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.336,00		22.102,06 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	3.170,00		18.932,06 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		18.812,15 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.002,00		16.810,15 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.964,50		13.845,65 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		11.929,65 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.243,00	13.172,65 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.491,50	15.664,15 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 205

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.221,00		14.443,15 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.243,00		13.200,15 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.101,00		11.099,15 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	8.607,65		2.491,50 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.491,50		0,00 C
08/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	119,91 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.573,00	1.692,91 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.694,00	3.386,91 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.265,00	4.651,91 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	6.543,91 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		6.424,00 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		4.532,00 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.265,00		3.267,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 206

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.694,00		1.573,00 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.573,00		0,00 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		785,00	785,00 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.223,00	4.008,00 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		479,00	4.487,00 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.232,00	5.719,00 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.035,00	7.754,00 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.688,50	9.442,50 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		1.843,00	11.285,50 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		556,05	11.841,55 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.102,92	16.944,47 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	112,31		16.832,16 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	443,74		16.388,42 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	123,39		16.265,03 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 207

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.979,53		11.285,50 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.	1.843,00		9.442,50 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.223,00		6.219,50 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.035,00		4.184,50 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.688,50		2.496,00 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.232,00		1.264,00 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	479,00		785,00 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	785,00		0,00 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.842,50	1.842,50 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.926,00	4.768,50 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.134,00	6.902,50 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.331,00	8.233,50 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.068,00	10.301,50 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 208

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		2.100,00	12.401,50 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.134,00		10.267,50 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.926,00		7.341,50 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.842,50		5.499,00 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.331,00		4.168,00 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.068,00		2.100,00 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	2.100,00		0,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	2.024,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.826,00	3.850,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.201,50	5.051,50 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		770,00	5.821,50 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		297.703,71	303.525,21 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.024,00		301.501,21 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 209

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.826,00		299.675,21 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	770,00		298.905,21 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.201,50		297.703,71 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	291.749,64		5.954,07 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.954,07		0,00 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.463,00	1.463,00 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.567,50	3.030,50 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.584,00	4.614,50 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.254,00	5.868,50 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.139,50	8.008,00 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		479,00	8.487,00 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	8.606,91 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		1.575,00	10.181,91 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		10.062,00 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 210

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	479,00		9.583,00 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.567,50		8.015,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2577 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.463,00		6.552,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.584,00		4.968,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.254,00		3.714,50 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.139,50		1.575,00 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	3.043,50 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.760,00	4.803,50 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.375,00	6.178,50 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	1.575,00		4.603,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.760,00		2.843,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		1.375,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.375,00		0,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 211

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		905.014,84	905.014,84 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	905.134,75 C
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.100,29		887.034,46 C
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	886.914,55		119,91 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		0,00 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,00	2.354,00 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.650,00	4.004,00 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.677,50	5.681,50 C
13/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		14.281,99	19.963,49 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.112,00	22.075,49 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	23.543,99 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.453,00	25.996,99 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3019 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,00		23.642,99 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3017 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.677,50		21.965,49 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 212

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	14.281,99		7.683,50 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.650,00		6.033,50 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.358,50	7.392,00 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.358,50		6.033,50 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.453,00		3.580,50 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.112,00		1.468,50 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		0,00 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.309,00	1.309,00 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		399.673,02	400.982,02 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.128,50	403.110,52 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	404.650,52 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	408.850,52 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	413.050,52 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 213

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		2.100,00	415.150,52 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		410.950,52 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		406.750,52 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.128,50		404.622,02 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		403.082,02 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.309,00		401.773,02 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	2.100,00		399.673,02 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	374.053,05		25.619,97 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	374.353,05		348.733,08 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	25.619,97		374.353,05 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	25.319,97		399.673,02 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3507 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		374.053,05	25.619,97 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		25.619,97	0,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 214

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	119,91 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		0,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.496,00	1.496,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.430,00	2.926,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.568,50	5.494,50 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	7.265,50 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	8.805,50 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.897,50	10.703,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.117,50	12.820,50 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.523,50	14.344,00 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.760,00	16.104,00 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.369,50	17.473,50 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.661,00	19.134,50 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	21.026,50 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 215

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	22.495,00 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.144,00	23.639,00 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	25.410,00 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.013,00	27.423,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.523,50		25.899,50 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.369,50		24.530,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.661,00		22.869,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.760,00		21.109,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.013,00		19.096,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		17.325,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.144,00		16.181,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.496,00		14.685,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.430,00		13.255,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 216

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.568,50		10.686,50 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		8.915,50 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.897,50		7.018,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		5.478,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.117,50		3.360,50 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		1.892,00 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3761 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		0,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.798,50	1.798,50 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.793,00	3.591,50 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.699,50	5.291,00 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		958,00	6.249,00 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		63,95	6.312,95 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.798,50		4.514,45 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 217

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.793,00		2.721,45 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.699,50		1.021,95 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	63,95		958,00 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		392,50	1.350,50 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	2.890,50 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.562,00	4.452,50 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.040,50	6.493,00 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.211,00	8.704,00 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	958,00		7.746,00 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.562,00		6.184,00 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		4.644,00 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.040,50		2.603,50 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	392,50		2.211,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 218

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.211,00		0,00 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.249,50	2.249,50 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.562,00	3.811,50 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.908,50		5.720,00 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	7.744,00 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.458,50	10.202,50 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.804,00	12.006,50 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		9.049,57	21.056,07 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4430 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.562,00		19.494,07 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.908,50		17.585,57 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.024,00		15.561,57 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.249,50		13.312,07 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4518 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.332,20		11.979,87 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 219

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4517 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	7.717,37		4.262,50 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.458,50		1.804,00 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.672,00		132,00 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.804,00		1.672,00 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		3.588,00 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4486 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.359,50		5.947,50 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.359,50	3.588,00 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	1.916,00 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	0,00 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.595,00	1.595,00 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	3.487,00 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.595,00		1.892,00 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		0,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 220

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.574,00	2.574,00 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.820,50	4.394,50 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.485,00	5.879,50 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	7.650,50 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.365,00	10.015,50 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.485,00		8.530,50 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.574,00		5.956,50 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.820,50		4.136,00 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		2.365,00 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.365,00		0,00 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.710,50	1.710,50 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.161,50	3.872,00 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	5.544,00 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.941,50	7.485,50 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 221

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.952,50	9.438,00 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.672,00		7.766,00 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.952,50		5.813,50 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.161,50		3.652,00 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.710,50		1.941,50 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.941,50		0,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.046,00	2.046,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.112,00	4.158,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.826,00	5.984,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.332,00	8.316,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.707,00	12.023,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.002,00	14.025,00 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.002,00		12.023,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 222

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.332,00		9.691,00 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.826,00		7.865,00 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.112,00		5.753,00 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.046,00		3.707,00 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.707,00		0,00 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		240,00	240,00 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		0,00 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		240,00	240,00 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		0,00 C
Compensado				
T O T A L ...		3.152.664,19	3.152.664,19	0,00 C

CONTA: 8.9.6.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.	122.000,00		122.000,00 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	122.119,91 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 223

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		150,00	122.269,91 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.686,86	123.956,77 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		287,53	124.244,30 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		100,90	124.345,20 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.751,86	126.097,06 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		9.625,00	135.722,06 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		2.862,00	138.584,06 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		500,00	139.084,06 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		790,00	139.874,06 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		2.800,00	142.674,06 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.053,16	143.727,22 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		134.534,71	278.261,93 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 224

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		460,95	278.722,88 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		460,95	279.183,83 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		737,52	279.921,35 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.014,09	280.935,44 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		240,00	281.175,44 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.143,35	282.318,79 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.650,00	288.968,79 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.852,76	302.821,55 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		3.131,20	305.952,75 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6013.		7.770,83	313.723,58 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		2.833,88	316.557,46 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		82,68	316.640,14 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 225

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		95,20	316.735,34 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.904,80	319.640,14 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		792,52	320.432,66 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		13.617,12	334.049,78 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		19.252,58	353.302,36 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		421,77	353.724,13 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	357.924,13 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		1.440,00	359.364,13 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.		4.548,04	363.912,17 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		23.148,91	387.061,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		23.148,14	410.209,22 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		421,00	410.630,22 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 226

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.198,47	411.828,69 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		6.390,00	418.218,69 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		6.390,00	424.608,69 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.492,58	426.101,27 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	19.252,58		406.848,69 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 132 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	23.148,91		383.699,78 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	421,00		383.278,78 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.	6.390,00		376.888,78 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		3.211,47	380.100,25 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.132,52	382.232,77 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.198,47	383.431,24 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		28.381,77	411.813,01 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 227

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.195,11	416.008,12 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		4.940,00	420.948,12 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		645,33	421.593,45 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.336,00	427.929,45 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.		107.260,15	535.189,60 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.342,86	536.532,46 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.224,76	539.757,22 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.		10.796,18	550.553,40 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		19.252,58	569.805,98 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.027,42	570.833,40 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		4.460,00	575.293,40 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		5.960,00	581.253,40 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 228

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		13.459,82	594.713,22 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		30.000,00	624.713,22 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		500,00	625.213,22 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		790,00	626.003,22 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 411 DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.198,47		624.804,75 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.014,09		623.790,66 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	645,33		623.145,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.198,47		621.946,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	622.066,77 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		4.280,40	626.347,17 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.021,50	631.368,67 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.362,50	636.731,17 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 229

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.824,50	642.555,67 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		332,46	642.888,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.868,50	648.756,63 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.735,50	653.492,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.516,50	659.008,63 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.201,00	662.209,63 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		31,56	662.241,19 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		144,10	662.385,29 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		26,60	662.411,89 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.255,26	666.667,15 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		473,75	667.140,90 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	669.056,90 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 230

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		229,90	669.286,80 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		2.970,00	672.256,80 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.135,00	675.391,80 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		5.274,36	680.666,16 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		684,50	681.350,66 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.897,32	687.247,98 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		458,24	687.706,22 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.667,05	689.373,27 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.650,00	696.023,27 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		7.144,78	703.168,05 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.497,49	706.665,54 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.743,00	708.408,54 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 231

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.082,00	713.490,54 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		962,08	714.452,62 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		47.142,06	761.594,68 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.500,00	765.094,68 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		6.061,16	771.155,84 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	771.223,74 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		4.940,00	776.163,74 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.290,00	780.453,74 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	780.521,64 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		6.534,09	787.055,73 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 875 DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,90		786.987,83 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.944,69	788.932,52 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 232

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.898,49	792.831,01 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		307,53	793.138,54 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.321,77	799.460,31 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		2.922,93	802.383,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		628,00	803.011,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.478,49	804.489,73 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		79,35	804.569,08 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.570,24	808.139,32 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		14.409,42	822.548,74 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.352,00	823.900,74 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.676,00	829.576,74 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.417,50	834.994,24 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 233

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.840,00	839.834,24 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.964,50	842.798,74 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		3.170,00	845.968,74 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.336,00	852.304,74 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	852.424,65 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.002,00	854.426,65 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	856.342,65 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.243,00	857.585,65 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.101,00	859.686,65 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.221,00	860.907,65 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		8.607,65	869.515,30 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.491,50	872.006,80 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 234

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	872.126,71 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.265,00	873.391,71 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.694,00	875.085,71 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	876.977,71 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.573,00	878.550,71 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		112,31	878.663,02 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		443,74	879.106,76 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		123,39	879.230,15 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.979,53	884.209,68 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		1.843,00	886.052,68 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.223,00	889.275,68 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.232,00	890.507,68 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 235

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.688,50	892.196,18 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.035,00	894.231,18 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		785,00	895.016,18 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		479,00	895.495,18 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.068,00	897.563,18 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.842,50	899.405,68 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.331,00	900.736,68 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.926,00	903.662,68 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.134,00	905.796,68 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		2.100,00	907.896,68 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	909.920,68 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		770,00	910.690,68 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 236

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.826,00	912.516,68 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.201,50	913.718,18 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.954,07	919.672,25 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		291.749,64	1.211.421,89 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	1.211.541,80 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		479,00	1.212.020,80 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2577 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.463,00	1.213.483,80 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.567,50	1.215.051,30 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.584,00	1.216.635,30 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.139,50	1.218.774,80 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.254,00	1.220.028,80 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		1.575,00	1.221.603,80 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 237

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.760,00	1.223.363,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.375,00	1.224.738,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	1.226.207,30 C
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		886.914,55	2.113.121,85 C
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.100,29	2.131.222,14 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	2.131.342,05 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3017 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.677,50	2.133.019,55 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3019 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,00	2.135.373,55 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		14.281,99	2.149.655,54 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.650,00	2.151.305,54 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.358,50	2.152.664,04 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.453,00	2.155.117,04 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 238

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	2.156.585,54 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.112,00	2.158.697,54 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	2.162.897,54 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	2.167.097,54 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.128,50	2.169.226,04 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.309,00	2.170.535,04 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	2.172.075,04 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		2.100,00	2.174.175,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		374.053,05	2.548.228,09 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		25.619,97	2.573.848,06 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		374.353,05	2.948.201,11 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		25.319,97	2.973.521,08 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 239

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	25.619,97		2.947.901,11 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3507 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	374.053,05		2.573.848,06 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	2.573.967,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.523,50	2.575.491,47 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.760,00	2.577.251,47 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.369,50	2.578.620,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.661,00	2.580.281,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3761 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	2.582.173,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	2.583.642,47 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.144,00	2.584.786,47 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.117,50	2.586.903,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.897,50	2.588.801,47 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 240

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	2.590.572,47 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.568,50	2.593.140,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	2.594.680,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.430,00	2.596.110,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.496,00	2.597.606,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	2.599.377,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.013,00	2.601.390,97 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.699,50	2.603.090,47 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.798,50	2.604.888,97 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.793,00	2.606.681,97 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		63,95	2.606.745,92 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		958,00	2.607.703,92 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 241

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	2.609.243,92 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.562,00	2.610.805,92 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.040,50	2.612.846,42 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		392,50	2.613.238,92 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.211,00	2.615.449,92 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.908,50	2.617.358,42 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4430 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.562,00	2.618.920,42 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	2.620.944,42 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.249,50	2.623.193,92 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4517 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		7.717,37	2.630.911,29 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4518 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.332,20	2.632.243,49 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.458,50	2.634.701,99 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 242

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.804,00	2.636.505,99 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	2.638.177,99 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	2.640.093,99 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4486 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.359,50	2.642.453,49 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.595,00	2.644.048,49 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	2.645.940,49 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.574,00	2.648.514,49 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.485,00	2.649.999,49 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	2.651.770,49 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.820,50	2.653.590,99 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.365,00	2.655.955,99 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.710,50	2.657.666,49 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 243

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.161,50	2.659.827,99 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.941,50	2.661.769,49 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	2.663.441,49 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.952,50	2.665.393,99 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.707,00	2.669.100,99 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.332,00	2.671.432,99 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.046,00	2.673.478,99 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.826,00	2.675.304,99 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.112,00	2.677.416,99 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.002,00	2.679.418,99 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		240,00	2.679.658,99 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		240,00	2.679.898,99 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 244

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	2.100,00		2.677.798,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	374.353,05		2.303.445,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.309,00		2.302.136,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 100026 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		2.297.936,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 100026 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		2.293.736,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		2.293.617,03 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	25.319,97		2.268.297,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3761 DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		2.266.405,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		2.264.936,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.430,00		2.263.506,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.568,50		2.260.938,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.496,00		2.259.442,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.760,00		2.257.682,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.897,50		2.255.784,56 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 245

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.117,50		2.253.667,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.369,50		2.252.297,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.661,00		2.250.636,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.013,00		2.248.623,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		2.246.852,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.144,00		2.245.708,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		2.244.168,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.128,50		2.242.040,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.453,00		2.239.587,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 33 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		2.239.467,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		2.237.998,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 303 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100072 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	4.460,00		2.233.538,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.358,50		2.232.180,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.112,00		2.230.068,15 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 246

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 302 DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	13.459,82		2.216.608,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3019 DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,00		2.214.254,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3017 DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.677,50		2.212.576,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3018 DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.650,00		2.210.926,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	14.281,99		2.196.644,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		2.196.524,93 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 300 DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	19.252,58		2.177.272,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 301 DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.	10.796,18		2.166.476,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 299 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.027,42		2.165.448,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 298 DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.	5.960,00		2.159.488,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	886.914,55		1.272.574,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.100,29		1.254.473,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.760,00		1.252.713,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		1.251.173,91 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 247

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		1.249.402,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	150,00		1.249.252,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.523,50		1.247.729,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.699,50		1.246.029,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.793,00		1.244.236,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.798,50		1.242.438,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 441 DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	790,00		1.241.648,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.249,50		1.239.398,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 440 DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	500,00		1.238.898,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		1.237.358,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.211,00		1.235.147,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 434 DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.	2.970,00		1.232.177,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.562,00		1.230.615,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.040,50		1.228.575,41 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 248

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	392,50		1.228.182,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	958,00		1.227.224,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	63,95		1.227.160,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 474 DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	31,56		1.227.129,40 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 478 DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	473,75		1.226.655,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.686,86		1.224.968,79 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 472 DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	229,90		1.224.738,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 47 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	287,53		1.224.451,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 46 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	100,90		1.224.350,46 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 465 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100043 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	144,10		1.224.206,36 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 458 DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	332,46		1.223.873,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4517 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	7.717,37		1.216.156,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4518 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.332,20		1.214.824,33 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 455 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.135,00		1.211.689,33 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 249

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 450 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	26,60		1.211.662,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		1.209.746,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4486 DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.359,50		1.207.387,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.458,50		1.204.928,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.672,00		1.203.256,73 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.908,50		1.201.348,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.024,00		1.199.324,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.804,00		1.197.520,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4430 DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.562,00		1.195.958,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 443 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	30.000,00		1.165.958,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.112,00		1.163.846,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.002,00		1.161.844,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.826,00		1.160.018,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.046,00		1.157.972,23 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 250

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.707,00		1.154.265,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.332,00		1.151.933,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	9.625,00		1.142.308,23 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.667,05		1.140.641,18 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.897,32		1.134.743,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 606 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	458,24		1.134.285,62 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 604 DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	684,50		1.133.601,12 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 599 DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	7.144,78		1.126.456,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100014 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	3.131,20		1.123.325,14 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 600 DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.497,49		1.119.827,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 597 DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100021 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.650,00		1.113.177,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		1.112.937,65 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 573 DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	5.274,36		1.107.663,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 58 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.	2.862,00		1.104.801,29 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 251

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 57 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	134.534,71		970.266,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.672,00		968.594,58 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.952,50		966.642,08 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 56 DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.053,16		965.588,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.710,50		963.878,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.161,50		961.716,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 525 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.201,00		958.515,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.941,50		956.574,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 524 DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.516,50		951.057,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 521 DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.021,50		946.036,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 522 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.868,50		940.167,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 523 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.735,50		935.432,42 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 520 DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.362,50		930.069,92 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 519 DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.824,50		924.245,42 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 252

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 513 DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		924.125,51 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.	4.280,40		919.845,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.365,00		917.480,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		915.709,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.485,00		914.224,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.574,00		911.650,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.820,50		909.829,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 496 DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.255,26		905.574,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		903.682,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.595,00		902.087,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		900.171,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 73 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100021 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.650,00		893.521,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 77 DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6013.	7.770,83		885.750,52 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 8 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100069 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.	122.000,00		763.750,52 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 253

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 72 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100050 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	460,95		763.289,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 716 DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	4.940,00		758.349,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 70 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	500,00		757.849,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 71 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.852,76		743.996,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 69 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	790,00		743.206,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 67 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100050 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	737,52		742.469,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 68 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.143,35		741.325,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		741.085,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 660 DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.082,00		736.003,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 66 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100050 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	460,95		735.542,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		735.302,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 653 DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.743,00		733.559,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 640 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	6.061,16		727.498,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 638 DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	962,08		726.536,75 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 254

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 639 DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.500,00		723.036,75 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 64 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.751,86		721.284,89 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 637 DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	47.142,06		674.142,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 62 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	2.800,00		671.342,83 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 943 DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.898,49		667.444,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 944 DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	307,53		667.136,81 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 941 DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.321,77		660.815,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 86 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.	95,20		660.719,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 928 DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,90		660.651,94 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 940 DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	2.922,93		657.729,01 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 85 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.904,80		654.824,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 83 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.	82,68		654.741,53 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 810 DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	6.534,09		648.207,44 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 82 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.	2.833,88		645.373,56 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 255

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 808 DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.290,00		641.083,56 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 970 DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.417,50		635.666,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 945 DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.944,69		633.721,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 971 DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.	628,00		633.093,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 105 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.	6.390,00		626.703,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.352,00		625.351,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.478,49		623.872,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.570,24		620.302,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	79,35		620.223,29 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	14.409,42		605.813,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		603.897,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		603.777,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.676,00		598.101,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 106 DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100026 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.200,00		593.901,96 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 256

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, 1660 DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6007.	1.694,00		592.207,96 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, 166 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 1004, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6004.	28.381,77		563.826,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, 1658 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6007.	1.573,00		562.253,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, 1659 DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6007.	1.265,00		560.988,19 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, 1613 DA LIQUIDAÇÃO 930 DO DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6007.	2.491,50		558.496,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME TECNOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, 1416 DA LIQUIDAÇÃO 847 DO DE TEWORKS CONSULTORIA EM 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6008.	8.607,65		549.889,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, 1434 DA LIQUIDAÇÃO 845 DO DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6007.	1.221,00		548.668,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, 1435 DA LIQUIDAÇÃO 846 DO DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6007.	2.101,00		546.567,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, 1384 DA LIQUIDAÇÃO 877 DO DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6007.	1.243,00		545.324,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, 136 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO DE CLINICA DE ULTRASSOM E 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6013.	421,77		544.902,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.492,58		543.409,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, 135 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO DE CLINICA DE ULTRASSOM E 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6013.	23.148,14		520.261,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, 126 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO DE ALPHA VISION CLINICA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6013.	1.440,00		518.821,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DE EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, 1203 DA LIQUIDAÇÃO 810 DO DE ALPHA VISION CLINICA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 2021, CATEGORIA ECONÔMICA FICHA DE DESPESA 6013.	3.170,00		515.651,55 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 257

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 122 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	13.617,12		502.034,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 123 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	792,52		501.241,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.002,00		499.239,91 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.964,50		496.275,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.336,00		489.939,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.840,00		485.099,41 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 116 DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.	4.548,04		480.551,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	1.575,00		478.976,37 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		477.507,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.375,00		476.132,87 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 261 DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.224,76		472.908,11 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		472.788,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.254,00		471.534,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.139,50		469.394,70 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 258

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.584,00		467.810,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	479,00		467.331,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.567,50		465.764,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2577 DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.463,00		464.301,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.954,07		458.347,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	291.749,64		166.597,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.826,00		164.771,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	770,00		164.001,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.024,00		161.977,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.134,00		159.843,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	2.100,00		157.743,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.201,50		156.541,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.926,00		153.615,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.842,50		151.773,49 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 259

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.068,00		149.705,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.331,00		148.374,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.	1.843,00		146.531,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.035,00		144.496,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	785,00		143.711,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	479,00		143.232,49 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.688,50		141.543,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.232,00		140.311,99 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 192 DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	1.342,86		138.969,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.223,00		135.746,13 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.132,52		133.613,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	123,39		133.490,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.979,53		128.510,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 188 DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	6.336,00		122.174,69 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 260

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	443,74		121.730,95 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	112,31		121.618,64 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	3.211,47		118.407,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 182 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.	4.940,00		113.467,17 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	119,91		113.347,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		111.455,26 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 167 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.195,11		107.260,15 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 168 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100027 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.	107.260,15		0,00 C
Compensado				
T O T A L ...		3.132.908,76	3.132.908,76	0,00 C

CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

07/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100078 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3318/2018 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.012,38	2.012,38 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100079 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 71/2018 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		0,08	2.012,46 C
09/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100080 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 830/2018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		10.959,20	12.971,66 C
10/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100081 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1453/2018 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		47.865,29	60.836,95 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 261

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100082 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3322/2018 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		1.709,90	62.546,85 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100085 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3131/2018 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.		1.359,77	63.906,62 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100084 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 873/2018 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		7.394,68	71.301,30 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100083 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2/2018 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.446,84	73.748,14 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100139 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3322/2018 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		208,04	73.956,18 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100140 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3351/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		2.930,39	76.886,57 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100197 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2995/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		13.219,07	90.105,64 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3354/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		23.061,78	113.167,42 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100241 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 7/2018 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		50,00	113.217,42 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100237 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2738/2018 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		44,09	113.261,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100236 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2736/2018 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		4.000,00	117.261,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100238 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 5/2018 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.367,48	121.628,99 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100239 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 6/2018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		88,38	121.717,37 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100234 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 309/2018 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		12.783,33	134.500,70 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 262

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100235 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 4/2018 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.899,10	138.399,80 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100240 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2739/2018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		3.369,61	141.769,41 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2863/2018 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		16,66	141.786,07 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2572/2018 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		43,30	141.829,37 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100308 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2992/2018 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		12.798,31	154.627,68 C
13/06/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100349 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 952/2018 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		18.682,00	173.309,68 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100376 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1514/2018 EM NOME DE PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003.		2.103,00	175.412,68 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100375 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1513/2018 EM NOME DE PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003.		1.695,00	177.107,68 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3326/2018 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		8.925,00	186.032,68 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100493 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2978/2018 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		4.099,50	190.132,18 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100553 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2456/2018 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		54.400,50	244.532,68 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100588 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3176/2018 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		110,50	244.643,18 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100591 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2431/2018 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		151,02	244.794,20 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100589 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3175/2018 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		2.807,80	247.602,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 263

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100590 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3315/2018 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		2.970,00	250.572,00 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100718 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3301/2018 EM NOME DE IRMÃOS ARAUJO AUTO PEÇAS E MEC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		85,20	250.657,20 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100078 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.012,38		248.644,82 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100079 DO EMPENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.	0,08		248.644,74 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100083 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.446,84		246.197,90 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100084 DO EMPENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	7.394,68		238.803,22 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100085 DO EMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.	1.359,77		237.443,45 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100082 DO EMPENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	1.709,90		235.733,55 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100080 DO EMPENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	10.959,20		224.774,35 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100081 DO EMPENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	47.865,29		176.909,06 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100718 DO EMPENHO 100718 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IRMÃOS ARAUJO AUTO PEÇAS E MEC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	85,20		176.823,86 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100591 DO EMPENHO 100591 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	151,02		176.672,84 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100588 DO EMPENHO 100588 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	110,50		176.562,34 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100589 DO EMPENHO 100589 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.	2.807,80		173.754,54 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 264

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100590 DO EMPENHO 100590 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.	2.970,00		170.784,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100553 DO EMPENHO 100553 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	54.400,50		116.384,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 100457 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	8.925,00		107.459,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100493 DO EMPENHO 100493 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	4.099,50		103.359,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100376 DO EMPENHO 100376 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003.	2.103,00		101.256,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100375 DO EMPENHO 100375 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003.	1.695,00		99.561,54 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DO EMPENHO 100263 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	16,66		99.544,88 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100308 DO EMPENHO 100308 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	12.798,31		86.746,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100349 DO EMPENHO 100349 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.	18.682,00		68.064,57 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DO EMPENHO 100262 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	43,30		68.021,27 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100240 DO EMPENHO 100240 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	3.369,61		64.651,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100241 DO EMPENHO 100241 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	50,00		64.601,66 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100239 DO EMPENHO 100239 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	88,38		64.513,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100238 DO EMPENHO 100238 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.367,48		60.145,80 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100235 DO EMPENHO 100235 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.899,10		56.246,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100236 DO EMPENHO 100236 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	4.000,00		52.246,70 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100237 DO EMPENHO 100237 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	44,09		52.202,61 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100234 DO EMPENHO 100234 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	12.783,33		39.419,28 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100197 DO EMPENHO 100197 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	13.219,07		26.200,21 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DO EMPENHO 100198 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	23.061,78		3.138,43 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100140 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.	2.930,39		208,04 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100139 DO EMPENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	208,04		0,00 C
Compensado				
T O T A L ...		250.657,20	250.657,20	0,00 C

CONTA: 8.9.6.2.2.05.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO

11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.135,00	3.135,00 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.735,50	7.870,50 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.516,50	13.387,00 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.201,00	16.588,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 266

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		332,46	16.920,46 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	18.836,46 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.362,50	24.198,96 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.868,50	30.067,46 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.021,50	35.088,96 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		33.172,96 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.362,50		27.810,46 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.021,50		22.788,96 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.135,00		19.653,96 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.735,50		14.918,46 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.868,50		9.049,96 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.201,00		5.848,96 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.516,50		332,46 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	332,46		0,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 267

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.824,50		5.824,50 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		144,10	5.680,40 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.824,50	144,10 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		31,56	175,66 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		26,60	202,26 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		473,75	676,01 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.255,26	4.931,27 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		229,90	5.161,17 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		229,90	5.391,07 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		31,56	5.422,63 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DA EM LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,44		5.355,19 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DA EM LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	31,56		5.323,63 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA EM LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	36,76		5.286,87 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 91 DA EM LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	75,32		5.211,55 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 268

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 90 DA EM LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	19,24		5.192,31 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 88 DA EM LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	11,84		5.180,47 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 89 DA EM LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	19,30		5.161,17 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	144,10		5.017,07 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.255,26		761,81 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	473,75		288,06 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	31,56		256,50 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	26,60		229,90 C
07/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	229,90		0,00 C
12/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.082,00	5.082,00 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.500,00	8.582,00 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		9.577,12	18.159,12 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.743,00	19.902,12 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	19.970,02 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 269

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DA EM LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.515,96		16.454,06 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.743,00		14.711,06 C
13/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.082,00		9.629,06 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.500,00		6.129,06 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	6.061,16		67,90 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,90		0,00 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.290,00		4.290,00 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		14.419,42	10.129,42 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.290,00	14.419,42 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.352,00	15.771,42 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.417,50	21.188,92 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.570,24	24.759,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.478,49	26.237,65 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		79,35	26.317,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 270

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	26.384,90 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		79,35	26.464,25 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 140 DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	24,40		26.439,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	43,50		26.396,35 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 141 DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	79,35		26.317,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,90		26.249,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 432 DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	26.317,00 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.352,00		24.965,00 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.417,50		19.547,50 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	3.570,24		15.977,26 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	79,35		15.897,91 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.478,49		14.419,42 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 166 DA EM LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.322,52		13.096,90 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 165 DA EM LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	785,56		12.311,34 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 271

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 164 DA EM LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.316,00		10.995,34 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 163 DA EM LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	2.645,50		8.349,84 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 162 DA EM LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	86,10		8.263,74 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 161 DA EM LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	354,72		7.909,02 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA EM LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	3.094,80		4.814,22 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 160 DA EM LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	263,18		4.551,04 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 159 DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	991,89		3.559,15 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 158 DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	622,20		2.936,95 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.309,55		1.627,40 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.310,00		317,40 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	317,40		0,00 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.676,00	5.676,00 C
07/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		14.409,42	20.085,42 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.	14.409,42		5.676,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 272

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	5.676,00		0,00 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		1.916,00 D
12/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	0,00 C
12/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.840,00	4.840,00 C
13/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	4.840,00		0,00 C
14/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.964,50	2.964,50 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.002,00	4.966,50 C
19/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.964,50		2.002,00 C
20/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.002,00		0,00 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		8.607,65	8.607,65 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.101,00	10.708,65 C
25/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.221,00	11.929,65 C
26/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.243,00	13.172,65 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.221,00		11.951,65 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 273

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.101,00		9.850,65 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	8.607,65		1.243,00 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.243,00		0,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.491,50		2.491,50 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.573,00	918,50 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.491,50	1.573,00 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.265,00	2.838,00 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.694,00	4.532,00 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	6.424,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.573,00	7.997,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		479,00	8.476,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 270 DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.573,00		6.903,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		5.011,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.573,00		3.438,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 274

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.694,00		1.744,00 C
09/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.265,00		479,00 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.223,00	3.702,00 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.232,00	4.934,00 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		785,00	5.719,00 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	785,00		4.934,00 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.223,00		1.711,00 C
12/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	479,00		1.232,00 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.232,00		0,00 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.688,50		1.688,50 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.035,00		3.723,50 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.688,50	2.035,00 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.035,00	0,00 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.842,50	1.842,50 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 275

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.134,00	3.976,50 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.926,00	6.902,50 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.134,00		4.768,50 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.926,00		1.842,50 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.842,50		0,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.331,00	1.331,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.068,00	3.399,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.068,00		1.331,00 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.331,00		0,00 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		770,00	770,00 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.826,00	2.596,00 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	4.620,00 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.201,50	5.821,50 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.826,00		3.995,50 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 276

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.024,00		1.971,50 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.201,50		770,00 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	770,00		0,00 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.463,00		1.463,00 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.584,00		3.047,00 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.567,50		4.614,50 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.584,00	3.030,50 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.567,50	1.463,00 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.463,00	0,00 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.139,50	2.139,50 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.254,00	3.393,50 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		479,00	3.872,50 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.139,50		1.733,00 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.254,00		479,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 277

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	479,00		0,00 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	1.468,50 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.375,00	2.843,50 C
28/05/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.760,00	4.603,50 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.375,00		3.228,50 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.760,00		1.468,50 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		0,00 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.677,50	1.677,50 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.650,00	3.327,50 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,00	5.681,50 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		14.281,99	19.963,49 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.354,00		17.609,49 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.677,50		15.931,99 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.650,00		14.281,99 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 278

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.453,00	16.734,99 C
12/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.112,00	18.846,99 C
12/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	20.315,49 C
12/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.453,00	22.768,49 C
12/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 435 DA EM LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.453,00		20.315,49 C
13/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.358,50	21.673,99 C
13/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	14.281,99		7.392,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.112,00		5.280,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.453,00		2.827,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		1.358,50 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.358,50		0,00 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.309,00	1.309,00 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.128,50	3.437,50 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	4.977,50 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 279

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.309,00		3.668,50 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		2.128,50 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.128,50		0,00 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		2.100,00	2.100,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		2.100,00	4.200,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 462 DA EM LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	672,00		3.528,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DA EM LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	276,00		3.252,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DA EM LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	192,00		3.060,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 467 DA EM LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	78,00		2.982,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DA EM LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	192,00		2.790,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 465 DA EM LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	46,00		2.744,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 470 DA EM LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	196,00		2.548,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DA EM LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	196,00		2.352,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 468 DA EM LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	252,00		2.100,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 280

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.	2.100,00		0,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.897,50		1.897,50 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		3.437,50 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		5.208,50 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.117,50		7.326,00 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.568,50		9.894,50 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.430,00		11.324,50 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.496,00		12.820,50 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.897,50	10.923,00 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.117,50	8.805,50 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.430,00	7.375,50 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.496,00	5.879,50 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	4.339,50 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	2.568,50 D

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 281

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.568,50	0,00 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.523,50	1.523,50 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.523,50	3.047,00 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.760,00	4.807,00 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.369,50	6.176,50 C
12/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.661,00	7.837,50 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA EM LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.177,50		6.660,00 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 545 DA EM LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	346,00		6.314,00 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.523,50		4.790,50 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.369,50		3.421,00 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.760,00		1.661,00 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.661,00		0,00 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	1.892,00 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	3.360,50 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 282

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.144,00	4.504,50 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	6.396,50 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.013,00	8.409,50 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	10.180,50 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.144,00	11.324,50 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	12.793,00 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA EM LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		10.901,00 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 571 DA EM LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.144,00		9.757,00 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DA EM LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		8.288,50 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		6.396,50 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.144,00		5.252,50 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.468,50		3.784,00 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		2.013,00 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.013,00		0,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 283

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.798,50	1.798,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.793,00	3.591,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.699,50	5.291,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.798,50		3.492,50 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.699,50		1.793,00 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.793,00		0,00 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		958,00	958,00 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	2.498,00 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		392,50	2.890,50 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	958,00		1.932,50 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.562,00	3.494,50 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.040,50	5.535,00 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.211,00	7.746,00 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.540,00		6.206,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 284

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	392,50		5.813,50 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.040,50		3.773,00 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.562,00		2.211,00 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.211,00		0,00 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.249,50	2.249,50 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.562,00	3.811,50 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.908,50	5.720,00 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	7.744,00 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	9.768,00 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		9.049,57	18.817,57 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 643 DA EM LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.024,00		16.793,57 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.562,00		15.231,57 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.249,50		12.982,07 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.024,00		10.958,07 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Pagina: 285

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.908,50		9.049,57 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.458,50	11.508,07 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.804,00	13.312,07 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.458,50		10.853,57 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.804,00		9.049,57 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	9.049,57		0,00 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	1.672,00 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.359,50	4.031,50 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	5.947,50 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.359,50		3.588,00 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.672,00		1.916,00 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	1.916,00		0,00 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.595,00	1.595,00 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	3.487,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 286

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.595,00		1.892,00 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.892,00		0,00 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.485,00	1.485,00 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	3.256,00 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.574,00	5.830,00 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.820,50	7.650,50 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.365,00	10.015,50 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.485,00		8.530,50 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.574,00		5.956,50 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.820,50		4.136,00 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.771,00		2.365,00 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.365,00		0,00 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.952,50	1.952,50 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.710,50	3.663,00 C

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 287

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	5.335,00 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.941,50	7.276,50 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.161,50	9.438,00 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.952,50		7.485,50 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.941,50		5.544,00 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.672,00		3.872,00 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.161,50		1.710,50 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.710,50		0,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.809,50	1.809,50 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.589,50	3.399,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.463,00	4.862,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.441,00	6.303,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.046,00	8.349,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.908,50	10.257,50 C

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2019 arquivo: 0022

Usuário: izete

Data: 16/06/2020 08:27:52

Sistema CECAM

Página: 288

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.530,00	12.787,50 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.332,00	15.119,50 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.707,00	18.826,50 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.826,00	20.652,50 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.112,00	22.764,50 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.002,00	24.766,50 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.046,00		22.720,50 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.002,00		20.718,50 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	3.707,00		17.011,50 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.332,00		14.679,50 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.826,00		12.853,50 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.112,00		10.741,50 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	12.413,50 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		990,00	13.403,50 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2019	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.930,50	15.334,00 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 874 DA EM LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.908,50		13.425,50 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 875 DA EM LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.530,00		10.895,50 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA EM LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.589,50		9.306,00 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 880 DA EM LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	990,00		8.316,00 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 879 DA EM LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.672,00		6.644,00 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 877 DA EM LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.441,00		5.203,00 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA EM LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.930,50		3.272,50 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 876 DA EM LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.463,00		1.809,50 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 891 DA EM LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.	1.809,50		0,00 C
TOTAL ...		359.012,39	359.012,39	0,00 C
TOTAL GERAL ...		4.806.541.467,06	4.806.541.467,06	0,00 C