

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120000 a 05 3120046 - Período de 01/01/2022 ate 31/05/2022  
Funcao TODAS

DATA 01/07/2022

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120012	10/01/2022	01772	000764	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	PA 764/22 (DAC) SERV. SAUDE ENFR. COVID	5.934.384,96	2.729.179,27	742.442,86
05	3120012	10/01/2022	01773	001561	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	PA 1561/22 (DAC) SERV. SAUDE ENFR. COVID	5.934.384,96	2.940.102,32	531.519,81
05	3120012	27/01/2022	01772	000764	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.488/49	-1.978.128,32	0,00	
05	3120012	27/01/2022	01773	001561	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.488/49	-1.978.128,32	0,00	
05	3120012	03/02/2022	03115	000906	55762 INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAU	05026	10 302	GL	PA 906/22 (DAC) CTE SAO GUILHERME FL.491	4.398.296,79	0,00	0,00
05	3120012	04/03/2022	03115	000906	55762 INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAU	05026	10 302	GL	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI	-4.398.296,79	0,00	
05	3120012	08/04/2022	01772	000764	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 764/2022	-484.634,51	0,00	
05	3120012	08/04/2022	01773	001561	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 1561/2022	-484.634,51	0,00	
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										6.943.244,26	5.669.281,59	1.273.962,67
05	3120026	03/01/2022	00139	024847	44759 MINISTERIO DO TURISMO	04967	13 392	OR	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE-LEI ALDIR B	30,60	30,60	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										30,60	30,60	0,00
05	3120044	18/05/2022	09118	007531	52321 HOSPITAL CRISTAO DE SOROCABA	05202	10 302	GL	PAGAMENTO INDENIZATORIO RF SERV.PRESTADO	871.413,93	871.413,93	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										871.413,93	871.413,93	0,00
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										7.814.688,79	6.540.726,12	1.273.962,67
TOTAL GERAL										7.814.688,79	6.540.726,12	1.273.962,67