

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	7.558,15		7.558,15 D
08/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		48,99	7.509,16 D
08/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		464,00	7.045,16 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	98,74		7.143,90 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	111,67		7.255,57 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	12,37		7.267,94 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	7.146,04 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		7.267,94 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,90		7.389,84 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,90		7.511,74 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	7.389,84 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	7.267,94 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125,61		7.393,55 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	7.267,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	136,00		7.403,94 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	XAVIER 101, 10.301, 0 DE		136,00	7.267,94 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 114, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	178,45		7.446,39 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA 114, 10.301, 0 DE		178,45	7.267,94 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	209,15		7.477,09 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	RAFAEL 111, 10.301, 0 DE		209,15	7.267,94 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	ADE 1, CIONAL 0, CONTA	264,05		7.531,99 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 86, REFEREN A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA TE A 131000,		264,05	7.267,94 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1,	747,00		8.014,94 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	970,14		8.985,08 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	-INSTITUTO IA 160, 10.301, 0 DE		970,14	8.014,94 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	DE 10.301, 0 DE		30,00	7.984,94 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 241, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	131000,		65,74	7.919,20 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	DE 10.301, 0 DE		592,80	7.326,40 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	29,73		7.356,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	51,70		7.407,83 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5312.	110,79		7.518,62 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5312.	122,96		7.641,58 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		122,96	7.518,62 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5370.	124,99		7.643,61 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5311.	186,15		7.829,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5319.	193,76		8.023,52 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5319.	235,29		8.258,81 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5314.	235,66		8.494,47 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5383.	241,33		8.735,80 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5377.	275,88		9.011,68 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		305,61	8.706,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5312.	331,62		9.037,69 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5358.	338,90		9.376,59 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5372.	339,56		9.716,15 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 5372.	339,56		10.055,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	351,57		10.407,28 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	362,00		10.769,28 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	400,35		11.169,63 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	449,26		11.618,89 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	460,00		12.078,89 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	487,74		12.566,63 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			517,77	12.048,86 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	537,58		12.586,44 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	TIMA 268, 10.301, 0 DE		574,68	12.011,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	609,76		12.621,52 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	617,97		13.239,49 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	624,53		13.864,02 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	634,94		14.498,96 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	646,06		15.145,02 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	653,00		15.798,02 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	684,83		16.482,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	710,79		17.193,64 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	724,00		17.917,64 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	767,80		18.685,44 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	771,00		19.456,44 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		771,00	18.685,44 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		773,24	17.912,20 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOARES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		849,61	17.062,59 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	872,00		17.934,59 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	972,55		18.907,14 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.086,00		19.993,14 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.278,97		21.272,11 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.302,35		22.574,46 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.362,43		23.936,89 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.388,56		25.325,45 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.639,80	23.685,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 351, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.944,66		25.630,31 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	3.252,79		28.883,10 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.946,00		32.829,10 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.946,00	28.883,10 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.135,27		33.018,37 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,00		37.272,37 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,55	32.045,82 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	6.424,40		38.470,22 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 338, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	8.219,68		46.689,90 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.001,00		57.690,90 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	14.558,14		72.249,04 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 336, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.787,10		94.036,14 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	28.181,85		122.217,99 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.991,67		156.209,66 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	48.431,00		204.640,66 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 339, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	51.633,95		256.274,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	90.864,00		347.138,61 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		107.377,62	239.760,99 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	111.882,18		351.643,17 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		141.518,89	210.124,28 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 331 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		202.746,18	7.378,10 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	27,07		7.405,17 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	35,00		7.440,17 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	35,00		7.475,17 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	121,90		7.597,07 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		121,90	7.475,17 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	125,61		7.600,78 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		125,61	7.475,17 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	136,00		7.611,17 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		136,00	7.475,17 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	178,45		7.653,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			178,45	7.475,17 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	209,15		7.684,32 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	RAFAEL 599, 10.301, 0 DE		209,15	7.475,17 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	264,05		7.739,22 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA NTE A AMA 0033, 131000,		264,05	7.475,17 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	DE 1, UCIONAL 0131000,	373,64		7.848,81 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.026,37		8.875,18 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	AMA 2133, 131000,		1.096,37	7.778,81 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	DE 1, UCIONAL 0131000,	40,56		7.819,37 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	37,08		7.856,45 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	42,24		7.898,69 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO SA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	NTE A AMA 2133, 131000,		42,24	7.856,45 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	42,26		7.898,71 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FA SCAVASSA SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	TIMA 732, 10.301, 0 DE		42,26	7.856,45 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	113,31		7.969,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		147,13		8.116,89 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,22		8.288,11 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		174,00		8.462,11 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 716, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		187,87		8.649,98 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33		8.891,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43		9.140,74 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 724, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		333,34		9.474,08 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56		9.813,64 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		350,17		10.163,81 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57		10.515,38 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00		10.877,38 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		415,29		11.292,67 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00		11.752,67 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SSI PERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			475,18	11.277,49 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04		11.757,53 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		493,17		12.250,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	573,51		12.824,21 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	633,43		13.457,64 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	649,52		14.107,16 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	724,00		14.831,16 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			747,00	14.084,16 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	813,79		14.897,95 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	972,55		15.870,50 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	996,18		16.866,68 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.012,26		17.878,94 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.086,00		18.964,94 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.092,00		20.056,94 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.205,77		21.262,71 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.333,92		22.596,63 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	IVEIRA 23, 10.301, O DE		1.382,68	21.213,95 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	2.015,38		23.229,33 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	2.138,43		25.367,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	3.252,79		28.620,55 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.445,70		33.066,25 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.781,12		37.847,37 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			5.753,67	32.093,70 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	6.598,05		38.691,75 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	7.398,61		46.090,36 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	11.556,00		57.646,36 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	15.111,17		72.757,53 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	22.278,31		95.035,84 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	26.813,74		121.849,58 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	32.994,59		154.844,17 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	53.222,27		208.066,44 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	53.526,82		261.593,26 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			74.347,59	187.245,67 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	93.321,77		280.567,44 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			111.744,02	168.823,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112.901,66		281.725,08 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		274.505,58	7.219,50 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 941 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		193,14	7.026,36 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	193,14		7.219,50 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	42,00		7.261,50 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125,61		7.387,11 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	7.261,50 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,00		7.397,50 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	7.261,50 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178,45		7.439,95 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	7.261,50 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	209,15		7.470,65 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	7.261,50 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	264,05		7.525,55 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	7.261,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.026,37		8.287,87 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO IA 1076, 10.301, O DE		1.068,37	7.219,50 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14,82		7.234,32 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1117 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	NTA DE UNIDA DE GESTORA D E RECURSOS		42,00	7.192,32 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	42,00		7.234,32 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	121,90		7.356,22 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	CARLOS IA 1112, 10.301, O DE		121,90	7.234,32 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	NTA DE UNIDA DE GESTORA D E RECURSOS		1.026,37	6.207,95 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.026,37		7.234,32 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1120 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	DE INSS- E 01.01, 901302 E	1.068,37		8.302,69 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO IA 1121, 10.301, O DE		1.083,19	7.219,50 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		7.239,64 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	131000,		31,65	7.207,99 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	154,10		7.362,09 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	EA BUENO ENTE A MA 2133, 131000,		154,10	7.207,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		7.365,33 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		7.522,67 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		7.680,01 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		7.837,35 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI PESSANHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	LVEIRA 1210, 10.301, 0 DE		157,34	7.680,01 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUG MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	USTO A 1213, 10.301, 0 DE		157,34	7.522,67 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RISOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	BEIRO 1216, 10.301, 0 DE		157,34	7.365,33 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ENTE A 1213, 10.301, 0 DE		157,34	7.207,99 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	171,22		7.379,21 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		7.620,54 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		7.869,97 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		8.209,53 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	350,17		8.559,70 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		8.911,27 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		9.273,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		9.733,27 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	480,04		10.213,31 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	493,17		10.706,48 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	573,51		11.279,99 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	639,15		11.919,14 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		12.559,83 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	645,39		13.205,22 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		13.929,22 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	764,75		14.693,97 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		764,75	13.929,22 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	813,79		14.743,01 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		15.715,56 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		16.801,56 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	1.091,27		17.892,83 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.092,00		18.984,83 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.205,77		20.190,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,22		21.491,82 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		22.825,74 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.174,30		25.000,04 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	3.252,79		28.252,83 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.810,79		33.063,62 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.849,59		37.913,21 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.783,34	32.129,87 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	6.089,13		38.219,00 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	7.398,61		45.617,61 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.556,00		57.173,61 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	15.803,77		72.977,38 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.765,94		92.743,32 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	25.624,11		118.367,43 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.995,93		152.363,36 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	46.818,54		199.181,90 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	61.441,75		260.623,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	90.225,98		350.849,63 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		90.225,98	260.623,65 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		107.133,57	153.490,08 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112.950,48		266.440,56 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		259.232,57	7.207,99 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	8,14		7.216,13 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	40,28		7.256,41 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,90		7.378,31 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		121,90	7.256,41 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125,61		7.382,02 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	7.256,41 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,00		7.392,41 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	7.256,41 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178,45		7.434,86 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	7.256,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	209,15		7.465,56 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	O RAFAEL 1568, 10.301, O DE		209,15	7.256,41 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	264,05		7.520,46 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	O DA SILVA ENTE A 131000,		264,05	7.256,41 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27,80		7.284,21 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	41,28		7.325,49 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			41,28	7.284,21 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	171,22		7.455,43 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		7.696,76 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		7.946,19 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		8.285,75 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	350,17		8.635,92 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		8.987,49 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		9.349,49 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		9.809,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	480,04		10.289,53 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	512,86		10.802,39 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	573,51		11.375,90 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	639,15		12.015,05 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		12.655,74 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		13.379,74 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	733,89		14.113,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	734,06		14.847,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	764,75		15.612,44 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		764,75	14.847,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	813,79		15.661,48 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		16.634,03 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.060,55		17.694,58 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		18.780,58 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,22		20.081,80 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		21.415,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.347,00		22.762,72 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.379,17		24.141,89 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.794,61	22.347,28 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.174,30		24.521,58 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.252,79		27.774,37 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.254,30		32.028,67 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.933,41		36.962,08 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	31.735,23 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.327,33		37.062,56 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.808,07		42.870,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.		10.000,00	32.870,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	10.000,00		42.870,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.237,00		54.107,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.630,42		72.738,05 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.409,84		92.147,89 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.379,11		117.527,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31.458,24		148.985,24 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	45.607,45		194.592,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64.878,97		259.471,66 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1815 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, O DE		80.786,02	178.685,64 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	93.589,46		272.275,10 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1843 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, O DE		106.550,26	165.724,84 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	112.694,60		278.419,44 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1810 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, O DE		271.163,03	7.256,41 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1915 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.	A DE GESTORA AÇÃO DE		1.020,09	6.236,32 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1, TUCIONAL 0230005,	1.020,09		7.256,41 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		7.276,55 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 2013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	LVES A 2013, 10.301, O DE		132,06	7.144,49 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			164,65	6.979,84 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		164,65		7.144,49 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LVES A 2017, 10.301, O DE		335,35	6.809,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		367,94	6.441,20 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	367,94		6.809,14 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		7.309,14 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2016 DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		7.809,14 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	100,81		7.909,95 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		100,81	7.809,14 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,90		7.931,04 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		121,90	7.809,14 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125,61		7.934,75 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		125,61	7.809,14 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,00		7.945,14 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		136,00	7.809,14 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178,45		7.987,59 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		178,45	7.809,14 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	187,74		7.996,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		187,74	7.809,14 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	209,15		8.018,29 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		209,15	7.809,14 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	264,05		8.073,19 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		264,05	7.809,14 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2183 DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		10.809,14 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		13.809,14 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2185 DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		16.809,14 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		19.809,14 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.000,00	16.809,14 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.000,00	13.809,14 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.000,00	10.809,14 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.000,00	7.809,14 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	171,22		7.980,36 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	189,43		8.169,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		189,43	7.980,36 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		8.221,69 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	249,43		8.471,12 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		8.810,68 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		9.150,24 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	350,17		9.500,41 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		9.862,41 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	428,89		10.291,30 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MOURGOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		428,89	9.862,41 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		10.322,41 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	480,04		10.802,45 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	552,76		11.355,21 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	573,51		11.928,72 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	604,72		12.533,44 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	639,15		13.172,59 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		13.813,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		14.537,28 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	739,17		15.276,45 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	764,75		16.041,20 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		764,75	15.276,45 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	781,04		16.057,49 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		17.030,04 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		18.116,04 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,22		19.417,26 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		20.751,18 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.347,00		22.098,18 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.874,12		23.972,30 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.174,30		26.146,60 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	3.252,79		29.399,39 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.806,82		34.206,21 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.327,33		39.533,54 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.779,37	33.754,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	5.919,43		39.673,60 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	6.146,61		45.820,21 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.676,00		57.496,21 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	19.331,86		76.828,07 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.737,46		96.565,53 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	22.959,23		119.524,76 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.281,82		150.806,58 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	42.611,23		193.417,81 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	69.310,33		262.728,14 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	92.296,91		355.025,05 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		92.296,91	262.728,14 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		103.743,50	158.984,64 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		105.065,08	53.919,56 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112.761,29		166.680,85 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		158.871,71	7.809,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2471, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		7.829,28 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		7.849,42 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	160,56		8.009,98 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		56,14		8.066,12 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	73,98		8.140,10 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2686 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO 10.301, 0 DE		73,98	8.066,12 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	24,66		8.090,78 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2726, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	73,98		8.164,76 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,70		8.438,46 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO 10.301, 0 DE		372,34	8.066,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	0,22		8.066,34 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, 0 DE		0,22	8.066,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		8.086,26 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3070, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28,47		8.114,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3042, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	38,46		8.153,19 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.			38,46	8.114,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	57,13		8.171,86 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SILVA 3032, 10.301, O DE		57,13	8.114,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62,78		8.177,51 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	ENTE A 331000,		62,78	8.114,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	171,22		8.285,95 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	192,20		8.478,15 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ENTE A 131000,		192,20	8.285,95 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	194,52		8.480,47 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	235,20		8.715,67 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		8.957,00 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		9.206,43 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	290,09		9.496,52 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	Z RIBEIRO 70, 10.301, O DE		318,56	9.177,96 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		9.517,52 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		9.857,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	350,17		10.207,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		10.569,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2886, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	366,00		10.935,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		11.395,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	480,04		11.875,29 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	480,76		12.356,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	512,86		12.868,91 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	573,51		13.442,42 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2876, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		14.083,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO S FRANCO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		675,28	13.407,83 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		14.131,83 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	742,26		14.874,09 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	764,75		15.638,84 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		764,75	14.874,09 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		15.846,64 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2880, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		16.932,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.205,77		18.138,41 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		19.472,33 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.347,00		20.819,33 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.482,78		22.302,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.112,46		24.414,57 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.112,46	22.302,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.174,30		24.476,41 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	2.782,46		27.258,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		31.513,17 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	5.113,78		36.626,95 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	31.400,10 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.327,33		36.727,43 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	5.565,32		42.292,75 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.567,00		53.859,75 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.391,64		73.251,39 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	20.435,11		93.686,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.302,33		115.988,83 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.827,10		146.815,93 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	42.433,58		189.249,51 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	68.707,00		257.956,51 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	99.371,60		357.328,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, O DE		104.946,72	252.381,39 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	112.172,85		364.554,24 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, O DE		356.467,98	8.086,26 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,75		8.213,01 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	10.301, O DE		126,75	8.086,26 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	139,70		8.225,96 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	10.301, O DE		139,70	8.086,26 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	271,48		8.357,74 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	10.301, O DE		271,48	8.086,26 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			14,30	8.071,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14,30		8.086,26 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		985,70	7.100,56 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3159 DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		8.100,56 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	4,34		8.104,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		8.125,04 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		8.145,18 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		8.165,32 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	40,28		8.205,60 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	43,95		8.249,55 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	100,70		8.350,25 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	51,72		8.401,97 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		51,72	8.350,25 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	98,64		8.448,89 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	126,75		8.575,64 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		126,75	8.448,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	139,70		8.588,59 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		139,70	8.448,89 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,67		8.603,56 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		154,67	8.448,89 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	183,83		8.632,72 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		183,83	8.448,89 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	189,97		8.638,86 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		189,97	8.448,89 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	231,77		8.680,66 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		231,77	8.448,89 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271,48		8.720,37 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		271,48	8.448,89 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	3.233,51		11.682,40 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		3.332,15	8.350,25 D
22/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.230,00		9.580,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60,42		9.640,67 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		9.707,35 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	9.640,67 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,68		9.795,35 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	270,69		10.066,04 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	773,40		10.839,44 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		1.198,77	9.640,67 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,87		9.654,54 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	14,23		9.668,77 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	52,32		9.721,09 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	57,12		9.778,21 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	61,85		9.840,06 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	62,11		9.902,17 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	86,14		9.988,31 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	99,98		10.088,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	119,54		10.207,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	170,12		10.377,95 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	174,00		10.551,95 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	195,58		10.747,53 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANJ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	OS BLANCO ENTE A AMA 2133, 131000,		209,81	10.537,72 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	217,19		10.754,91 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	217,97		10.972,88 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		11.214,21 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	243,35		11.457,56 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	JESUS DA 66, 10.301, 0 DE		243,35	11.214,21 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	243,82		11.458,03 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	244,16		11.702,19 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		11.951,62 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS FAVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	IVIEIRO 3562, 10.301, 0 DE		257,69	11.693,93 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CE NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	SAR RIA 3548, 10.301, 0 DE		279,04	11.414,89 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	284,14		11.699,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 36 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	291,40		11.990,43 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOME S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		301,28	11.689,15 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		12.028,71 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		12.368,27 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	350,17		12.718,44 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	350,17		13.068,61 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	351,57		13.420,18 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		13.782,18 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	371,00		14.153,18 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	382,55		14.535,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	439,89		14.975,62 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	439,92		15.415,54 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA PEREIRA DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		454,26	14.961,28 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		460,00	14.501,28 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	460,00		14.961,28 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		15.421,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	475,45		15.896,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DE MORAES 2, 10.301, 0 DE		478,11	15.418,62 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	480,04		15.898,66 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERN LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ANDES DE 570, 10.301, 0 DE		537,56	15.361,10 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	564,37		15.925,47 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN BESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DES LOPES 78, 10.301, 0 DE		569,69	15.355,78 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		16.079,78 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		17.052,33 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	RNANDO DE 83, 10.301, 0 DE		1.012,57	16.039,76 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.015,00		17.054,76 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, 0 DE		1.015,00	16.039,76 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.028,77		17.068,53 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.065,32		18.133,85 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		19.219,85 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,22		20.521,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.347,00		21.868,07 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.379,17		23.247,24 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.766,70		25.013,94 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.037,47		27.051,41 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	2.782,46		29.833,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		34.088,17 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	5.113,78		39.201,95 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.125,03		44.326,98 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	39.100,13 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	5.316,59		44.416,72 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.766,00		56.182,72 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	18.981,62		75.164,34 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.931,52		95.095,86 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	20.574,56		115.670,42 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.770,73		143.441,15 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	38.496,56		181.937,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	70.971,64		252.909,35 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	91.546,58		344.455,93 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		95.929,39	248.526,54 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	111.894,15		360.420,69 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		350.780,02	9.640,67 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	538,18		10.178,85 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,18	9.640,67 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17,80	9.622,87 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17,80		9.640,67 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		982,20	8.658,47 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3841 DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	985,70		9.644,17 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		10.644,17 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15,60	10.628,57 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15,60		10.644,17 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		51,29	10.592,88 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	51,29		10.644,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60,00	10.584,17 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60,00		10.644,17 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		194,48	10.449,69 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		305,52	10.144,17 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	305,52		10.449,69 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		448,71	10.000,98 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3865 DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		10.500,98 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3869 DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		11.000,98 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		940,00	10.060,98 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		984,40	9.076,58 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3873 DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		10.076,58 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		11.076,58 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	10.076,58 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3897, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	253,40		10.329,98 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3896, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	443,45		10.773,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3898, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.267,00		12.040,43 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	IÇOS E 3896, 10.301, O DE		1.963,85	10.076,58 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	40,28		10.116,86 D
19/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			944,90	9.171,96 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	51,72		9.223,68 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	OMPOSA 3961, 10.301, O DE		51,72	9.171,96 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3932, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	98,64		9.270,60 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3982, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	139,70		9.410,30 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.			139,70	9.270,60 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	154,67		9.425,27 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.			154,67	9.270,60 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	183,83		9.454,43 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SILVA 3968, 10.301, O DE		183,83	9.270,60 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		9.460,57 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.			189,97	9.270,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	231,77		9.502,37 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		231,77	9.270,60 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271,48		9.542,08 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		271,48	9.270,60 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	822,94		10.093,54 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	7.745,14		17.838,68 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		8.666,72	9.171,96 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4032 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.032,11		10.204,07 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	52,32		10.256,39 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4313 DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	162,37		10.418,76 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	219,65		10.638,41 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	228,04		10.866,45 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		228,04	10.638,41 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		10.879,74 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	249,43		11.129,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	283,28		11.412,45 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		11.752,01 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		12.091,57 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		12.443,14 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		12.805,14 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	382,14		13.187,28 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	387,47		13.574,75 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	442,28		14.017,03 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		14.477,03 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	465,13		14.942,16 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	502,37		15.444,53 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	564,37		16.008,90 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		16.649,59 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, 0 DE		684,78	15.964,81 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		16.688,81 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	793,03		17.481,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	800,00		18.281,84 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		800,00	17.481,84 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	946,56		18.428,40 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	971,21		19.399,61 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		20.372,16 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		21.458,16 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.188,12		22.646,28 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	1.226,78		23.873,06 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,22		25.174,28 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.347,00		26.521,28 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.376,54		27.897,82 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	1.555,68		29.453,50 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.686,56	27.766,94 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.351,28	25.415,66 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURI SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.675,71	22.739,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.254,30		26.994,25 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.313,78		31.308,03 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.668,01		35.976,04 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.125,03		41.101,07 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	35.874,22 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.000,00		44.874,22 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.000,00	35.874,22 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.438,81	26.435,41 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.000,00		36.435,41 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.000,00	26.435,41 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.811,97	15.623,44 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.402,00		27.025,44 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.000,00		41.025,44 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.000,00	27.025,44 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.427,57		46.453,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.681,46		66.134,47 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	20.947,07		87.081,54 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.960,98		114.042,52 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	37.009,28		151.051,80 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	39.412,70		190.464,50 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	86.681,25		277.145,75 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		88.065,84	189.079,91 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	111.711,45		300.791,36 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		126.093,95	174.697,41 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		164.330,97	10.366,44 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	216,04		10.582,48 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		216,04	10.366,44 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		351,45	10.014,99 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	351,45		10.366,44 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	538,18		10.904,62 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SÁLVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,18	10.366,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4346, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	639,76		11.006,20 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ALVES A 4316, 10.301, O DE		648,55	10.357,65 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME TESOURLARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OME DE NTO DE 01.01, 903999 E	1.000,00		11.357,65 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.119,58		12.477,23 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4347, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.198,79		15.676,02 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	VIÇOS E 4345, 10.301, O DE		4.958,13	10.717,89 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4360, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ 218810401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5201.	DADE 1, BIL 5201.		7.299,01	3.418,88 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4374, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	66,68		3.485,56 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			66,68	3.418,88 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			80,00	3.338,88 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80,00		3.418,88 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CASSIA 4476, 10.301, O DE		920,00	2.498,88 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4475 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME TESOURLARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OME DE NTO DE 01.01, 903999 E	1.000,00		3.498,88 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4495 DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTIS -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	E DE 01.01, 903999 E	65,74		3.564,62 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			65,74	3.498,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, COM NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		538,18	2.960,70 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4524 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	538,18		3.498,88 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	538,18		4.037,06 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4528 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,18	3.498,88 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		574,01	2.924,87 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	798,00		3.722,87 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.230,00	2.492,87 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4555 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, COM NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.		123.538,50	121.045,63 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.	123.538,50		2.492,87 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	51,72		2.544,59 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P. DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		51,72	2.492,87 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	98,64		2.591,51 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	137,96		2.729,47 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L. PEREIRA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		137,96	2.591,51 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	139,70		2.731,21 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		139,70	2.591,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,67		2.746,18 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		154,67	2.591,51 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	183,83		2.775,34 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		183,83	2.591,51 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	189,97		2.781,48 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		189,97	2.591,51 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	231,77		2.823,28 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		231,77	2.591,51 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271,48		2.862,99 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		271,48	2.591,51 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	683,58		3.275,09 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	683,58		3.958,67 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	757,79		4.716,46 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	818,46		5.534,92 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4780 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		818,49	4.716,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	818,49		5.534,92 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	932,16		6.467,08 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	932,16		7.399,24 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.033,35		8.432,59 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	NTA DE GESTORA D E RECURSOS		1.116,08	7.316,51 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.116,08		8.432,59 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.116,08		9.548,67 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.414,05		10.962,72 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.928,25		12.890,97 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.107,19		15.998,16 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.107,19		19.105,35 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.444,50		22.549,85 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4782 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	NTA DE GESTORA D E RECURSOS		3.720,27	18.829,58 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.720,27		22.549,85 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.720,27		26.270,12 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 64, 10.301, 0 DE		4.722,93	21.547,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.722,93	16.824,26 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.235,64	11.588,62 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.654,81	5.933,81 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.654,84		11.588,65 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.654,84	5.933,81 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	6.427,49		12.361,30 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.769,79	2.591,51 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	10.344,43		12.935,94 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10.443,07	2.492,87 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		985,70	1.507,17 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.032,11	475,06 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60,42	414,64 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	513,09		927,73 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	897,91		1.825,64 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.565,46		4.391,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.976,46	414,64 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		160,00	254,64 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		162,37	92,27 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		837,90	745,63 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	985,70		240,07 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.000,00		1.240,07 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4938 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		11.000,00	9.759,93 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		1.240,07 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4936 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		17.840,00	16.599,93 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	17.840,00		1.240,07 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4926 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.		31.520,60	30.280,53 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	31.520,60		1.240,07 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4934 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		128.690,00	127.449,93 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	128.690,00		1.240,07 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4932 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		175.422,00	174.181,93 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	175.422,00		1.240,07 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	1,84		1.241,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5069, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	3,92		1.245,83 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		1.265,97 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5005, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	52,32		1.318,29 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4982, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	65,80		1.384,09 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, O DE		65,80	1.318,29 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ALVES A 5096, 10.301, O DE		101,22	1.217,07 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	135,47		1.352,54 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5087, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,03		1.519,57 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5080, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	168,33		1.687,90 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIM OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ÕES DE 5080, 10.301, O DE		168,33	1.519,57 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	175,74		1.695,31 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	225,26		1.920,57 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	240,00		2.160,57 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		2.401,90 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5044, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		2.651,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	283,28		2.934,61 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		3.274,17 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		3.613,73 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	351,57		3.965,30 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		4.327,30 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRI FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		375,47	3.951,83 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		398,78	3.553,05 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	398,78		3.951,83 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		401,00	3.550,83 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	442,28		3.993,11 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		4.453,11 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		4.953,11 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	513,67		5.466,78 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	561,62		6.028,40 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	564,37		6.592,77 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		7.233,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		7.957,46 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		8.930,01 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		10.016,01 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.107,00		11.123,01 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.188,12		12.311,13 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.205,77		13.516,90 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,36		14.818,26 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		16.152,18 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	1.555,68		17.707,86 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.	3.112,47		20.820,33 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.279,50	17.540,83 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.	3.510,51		21.051,34 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		25.305,64 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	4.459,27		29.764,91 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.581,66		34.346,57 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	5.113,78		39.460,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	34.233,50 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.	5.373,68		39.607,18 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.379,50	31.227,68 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.884,19	22.343,49 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.522,00		33.865,49 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	18.944,50		52.809,99 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	19.700,34		72.510,33 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	20.920,26		93.430,59 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.247,63		120.678,22 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		27.247,63	93.430,59 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	40.038,09		133.468,68 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		59.738,43	73.730,25 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	72.751,12		146.481,37 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	90.113,50		236.594,87 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		90.113,50	146.481,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5033 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		103.244,43	43.236,94 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	111.581,20		154.818,14 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		153.153,39	1.664,75 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	538,18		2.202,93 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SAMORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,18	1.664,75 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	100,70		1.765,45 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA MACARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		201,40	1.564,05 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		202,01	1.362,04 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	202,01		1.564,05 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.297,99	266,06 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5272 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		1.766,06 D
08/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	24,08		1.790,14 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	15,74		1.805,88 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	15,74		1.821,62 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19,68		1.841,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,48		1.908,78 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,48		1.976,26 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	84,37		2.060,63 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	142,70		2.203,33 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	222,78		2.426,11 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 80, 10.301, O DE		222,78	2.203,33 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	224,96		2.428,29 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	224,96		2.653,25 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	281,26		2.934,51 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 59, 10.301, O DE		308,18	2.626,33 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 73, 10.301, O DE		308,18	2.318,15 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 64, 10.301, O DE		385,31	1.932,84 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	610,83		2.543,67 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	954,80		3.498,47 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.038,61		5.537,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.792,14	2.744,94 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.182,70		5.927,64 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.137,50	1.790,14 D
16/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.664,75	125,39 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	51,72		177,11 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		51,72	125,39 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	66,68		192,07 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	125,39 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	98,64		224,03 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	139,70		363,73 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		139,70	224,03 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	154,67		378,70 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		154,67	224,03 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	183,83		407,86 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		183,83	224,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	189,97		414,00 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		189,97	224,03 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	231,77		455,80 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		231,77	224,03 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271,48		495,51 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		271,48	224,03 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	10.344,43		10.568,46 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10.443,07	125,39 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,00		145,39 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2,00	143,39 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2,00		145,39 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.498,00	1.352,61 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5665 DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		147,39 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	5,64		153,03 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	538,18		691,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,18	153,03 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	52,32		205,35 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,80		271,15 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5739 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		65,80	205,35 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	66,74		272,09 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112,35		384,44 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		112,35	272,09 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5956 DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	136,36		408,45 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		136,36	272,09 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5946 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		154,67	117,42 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5948 DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	154,67		272,09 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,67		426,76 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		154,67	272,09 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	207,60		479,69 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5941 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		222,78	256,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5943 DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	222,78		479,69 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	222,78		702,47 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		222,78	479,69 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		721,02 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	249,43		970,45 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5729 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MORAES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		274,34	696,11 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	283,28		979,39 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		1.318,95 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		1.658,51 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A CONTA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		349,18	1.309,33 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A CONTA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	349,18		1.658,51 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		350,82	1.307,69 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	351,57		1.659,26 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		2.021,26 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	382,14		2.403,40 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	439,92		2.843,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		3.303,32 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	523,46		3.826,78 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		4.467,47 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	670,43		5.137,90 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5837 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OME DE NTO DE 01.01, 903999 E	700,00		5.837,90 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		6.561,90 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	NTA DE UNIDA DE GESTORA D E RECURSOS		972,55	5.589,35 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		6.561,90 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		7.534,45 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.017,00		8.551,45 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		9.637,45 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.205,77		10.843,22 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	OME DE MOVIMENTO DE 01.01, 905235 E	1.215,00		12.058,22 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,36		13.359,58 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.555,68		14.915,26 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DO PAGAMENTO 5615 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	OME DE E 01.01, 907102 E	1.710,01		16.625,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.890,03		18.515,30 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.192,63		20.707,93 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.756,85		24.464,78 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5816 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,30	20.210,48 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		24.464,78 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		28.719,08 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	4.459,27		33.178,35 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.611,28		37.789,63 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		43.016,48 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	37.789,63 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	32.562,78 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.124,00		43.686,78 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.124,00	32.562,78 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.102,06		51.664,84 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	20.920,26		72.585,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5782 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		20.920,26	51.664,84 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	21.514,84		73.179,68 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.472,58		100.652,26 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	38.096,63		138.748,89 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5745 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		41.804,47	96.944,42 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5754 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		53.598,70	43.345,72 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	71.560,99		114.906,71 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	88.365,67		203.272,38 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	111.065,08		314.337,46 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5791 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		142.178,47	172.158,99 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5781 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5774 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		168.731,77	3.427,22 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		3.493,90 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	3.427,22 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	60,42		3.487,64 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6058 DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	297.122,00		300.609,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		297,122,00	3.487,64 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	261,01		3.748,65 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO D E NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 61 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,43	3.733,22 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6166, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	23,28		3.756,50 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO V AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	3.636,50 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		360,00	3.276,50 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	360,00		3.636,50 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.140,00	2.496,50 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6162 DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM N ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME TSOOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		3.996,50 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	51,72		4.048,22 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		51,72	3.996,50 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	112,48		4.108,98 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	139,70		4.248,68 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6208, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		139,70	4.108,98 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	157,67		4.266,65 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6246, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		157,67	4.108,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	183,83		4.292,81 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SILVA 6198, 10.301, O DE		183,83	4.108,98 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,77		4.340,75 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			231,77	4.108,98 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	271,48		4.380,46 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	A SILVA ENTE A 131000,		271,48	4.108,98 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			360,00	3.748,98 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		360,00		4.108,98 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	481,94		4.590,92 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	843,40		5.434,32 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CASSIA 6253, 10.301, O DE		1.140,00	4.294,32 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6252 DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OME DE NTO DE 01.01, 903999 E	1.500,00		5.794,32 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.409,70		8.204,02 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SER CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	VIÇOS E 6234, 10.301, O DE		3.735,04	4.468,98 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.998,23		10.467,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		6.110,71	4.356,50 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		16,93	4.339,57 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.215,00	3.124,57 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.693,08	1.431,49 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	52,32		1.483,81 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,80		1.549,61 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		65,80	1.483,81 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		1.550,49 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	1.483,81 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	84,84		1.568,65 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	161,39		1.730,04 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	174,00		1.904,04 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	189,97		2.094,01 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		189,97	1.904,04 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	225,45		2.129,49 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		2.370,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	249,43		2.620,25 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		2.959,81 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		3.299,37 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		3.661,37 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	382,14		4.043,51 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	456,93		4.500,44 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		4.960,44 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	481,75		5.442,19 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	520,36		5.962,55 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	520,39		6.482,94 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	526,48		7.009,42 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HENRIQUE FRANCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		541,77	6.467,65 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		560,84	5.906,81 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	601,47		6.508,28 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	603,19		7.111,47 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST. 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		7.752,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	649,60		8.401,76 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	670,43		9.072,19 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		9.796,19 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		10.768,74 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	9.768,74 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.017,00		10.785,74 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		11.871,74 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALE AMORIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.121,86	10.749,88 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAV ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.169,96	9.579,92 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.188,12		10.768,04 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.205,77		11.973,81 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,36		13.275,17 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	1.330,23		14.605,40 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		15.939,32 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	2.858,31		18.797,63 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.418,31		22.215,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.637,07		26.853,01 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.735,06		31.588,07 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.707,61	25.880,46 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.364,00		37.244,46 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.543,08		48.787,54 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.543,08	37.244,46 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.461,45		56.705,91 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.482,17		76.188,08 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	20.793,74		96.981,82 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	27.118,06		124.099,88 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	39.016,74		163.116,62 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	70.631,01		233.747,63 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	92.527,97		326.275,60 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		94.764,72	231.510,88 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	100.000,00		331.510,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6548 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		100.000,00	231.510,88 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6520 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		231.079,39	431,49 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6658 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112,35	319,14 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6660 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	112,35		431,49 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112,55		544,04 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		112,55	431,49 D
04/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	122,98		554,47 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60,42		614,89 D
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	747,00		1.361,89 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	41,42		1.403,31 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6793 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		41,42	1.361,89 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	115,67		1.477,56 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	143,98		1.621,54 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	156,29		1.777,83 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	195,01		1.972,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	311,84		2.284,68 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	322,73		2.607,41 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	368,48		2.975,89 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	523,98		3.499,87 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	555,55		4.055,42 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	565,33		4.620,75 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	566,48		5.187,23 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	660,48		5.847,71 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		6.820,26 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		11.074,56 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	5.847,71 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25.511,44		31.359,15 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.511,44	5.847,71 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.804,43		39.652,14 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		34.464,91	5.187,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	40.000,00		45.187,23 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6828 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		40.000,00	5.187,23 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	45.783,23		50.970,46 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6825 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		45.783,23	5.187,23 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116.290,48		121.477,71 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6835 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		120.115,82	1.361,89 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		202,25	1.159,64 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	202,25		1.361,89 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		431,49	930,40 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.297,75	367,35 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6953 DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		1.132,65 D
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	1.101,94 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	80,56		1.182,50 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	147,96		1.330,46 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.720,03		3.050,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGURIA 7029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1.867,99	1.182,50 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.859,59		5.042,09 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGURIA 7008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		3.859,59	1.182,50 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	51,72		1.234,22 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		51,72	1.182,50 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	139,70		1.322,20 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		139,70	1.182,50 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	157,67		1.340,17 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7134 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		157,67	1.182,50 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	183,83		1.366,33 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		183,83	1.182,50 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	189,97		1.372,47 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		189,97	1.182,50 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	231,77		1.414,27 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		231,77	1.182,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271,48		1.453,98 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		271,48	1.182,50 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	52,32		1.234,82 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,80		1.300,62 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		65,80	1.234,82 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	78,28		1.313,10 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		78,28	1.234,82 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		85,96	1.148,86 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	85,96		1.234,82 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		140,74	1.094,08 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		159,26	934,82 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	159,26		1.094,08 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		201,02	893,06 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		214,04	679,02 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		920,35 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	249,43		1.169,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		298,98	870,80 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	298,98		1.169,78 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7294 DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	300,00		1.469,78 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	300,00		1.769,78 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		320,00	1.449,78 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	320,00		1.769,78 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	351,57		2.121,35 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		2.483,35 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	382,14		2.865,49 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	397,36		3.262,85 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	439,92		3.702,77 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		4.162,77 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7290 DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		4.662,77 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	515,26		5.178,03 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	670,43		5.848,46 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		6.572,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	784,38		7.356,84 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	784,38		8.141,22 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	888,33		9.029,55 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		10.115,55 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.107,00		11.222,55 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.180,00	10.042,55 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.205,77		11.248,32 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	1.330,23		12.578,55 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.367,39		13.945,94 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.450,11		15.396,05 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7298 DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		16.896,05 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	1.839,56		18.735,61 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.371,09		21.106,70 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.711,08	18.395,62 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.886,35	15.509,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.756,85		19.266,12 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.208,00		23.474,12 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	4.488,00		27.962,12 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	7.000,00		34.962,12 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	15.487,15		50.449,27 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	16.914,35		67.363,62 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		18.645,93	48.717,69 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.536,04		68.253,73 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		19.536,04	48.717,69 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	22.445,18		71.162,87 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	22.754,85		93.917,72 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	68.536,61		162.454,33 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7228 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		71.895,87	90.558,46 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	72.055,04		162.613,50 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	86.196,60		248.810,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7196 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		246.763,40	2.046,70 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	394,00		2.440,70 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	457,29		2.897,99 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		4.231,91 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		5.640,11 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.618,84		7.258,95 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.792,66		9.051,61 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.883,21		10.934,82 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7342 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.046,70	8.888,12 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7312 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.340,50	6.547,62 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	3.495,21		10.042,83 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	4.014,77		14.057,60 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	4.395,17		18.452,77 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5.242,56		23.695,33 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	17.141,84		40.837,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	25.572,92		66.410,09 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		26.399,17	40.010,92 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.740,85		70.751,77 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7329 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		70.751,77	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		6.787.630,28	6.787.630,28	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	0,26		0,26 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	8,76		9,02 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	9,64		18,66 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	22,35		41,01 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	47,90		88,91 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	120,91		209,82 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	184,27		394,09 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	269,88		663,97 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	375,86		1.039,83 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	1.616,11		2.655,94 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	1.654,95		4.310,89 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	2.782,96		7.093,85 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	4.495,20		11.589,05 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	5.703,88		17.292,93 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	7.786,83		25.079,76 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	10.031,78		35.111,54 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	10.108,22		45.219,76 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	10.218,46		55.438,22 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	11.018,39		66.456,61 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	11.018,46		77.475,07 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	11.020,35		88.495,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	21.037,87		109.533,29 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	25.882,50		135.415,79 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	25.909,73		161.325,52 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	28.079,59		189.405,11 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	29.489,61		218.894,72 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	32.847,37		251.742,09 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	33.613,12		285.355,21 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	33.929,79		319.285,00 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	34.957,10		354.242,10 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	40.472,45		394.714,55 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	49.455,72		444.170,27 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	53.553,22		497.723,49 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	80.356,58		578.080,07 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	82.245,84		660.325,91 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	87.954,73		748.280,64 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	90.190,18		838.470,82 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	108.695,47		947.166,29 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	112.458,70		1.059.624,99 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	113.193,43		1.172.818,42 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	123.274,25		1.296.092,67 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	132.686,97		1.428.779,64 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	132.686,97		1.561.466,61 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	132.686,97		1.694.153,58 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	135.858,44		1.830.012,02 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	145.673,96		1.975.685,98 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	146.044,06		2.121.730,04 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	171.270,14		2.293.000,18 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	183.517,47		2.476.517,65 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	189.953,73		2.666.471,38 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	200.259,79		2.866.731,17 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	241.029,46		3.107.760,63 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	278.128,88		3.385.889,51 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	298.754,38		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		0,26	3.684.643,63 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	0,26		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		8,76	3.684.635,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	8,76		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		9,64	3.684.634,25 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	9,64		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		22,35	3.684.621,54 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	22,35		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		47,90	3.684.595,99 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	47,90		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		120,91	3.684.522,98 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	120,91		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		184,27	3.684.459,62 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	184,27		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		269,88	3.684.374,01 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	269,88		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		375,86	3.684.268,03 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	375,86		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		1.616,11	3.683.027,78 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	1.616,11		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		1.654,95	3.682.988,94 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	1.654,95		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		2.782,96	3.681.860,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	2.782,96		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		4.495,20	3.680.148,69 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	4.495,20		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		5.703,88	3.678.940,01 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	5.703,88		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		7.786,83	3.676.857,06 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	7.786,83		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		10.031,78	3.674.612,11 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	10.031,78		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		10.108,22	3.674.535,67 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	10.108,22		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		10.218,46	3.674.425,43 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	10.218,46		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		11.018,39	3.673.625,50 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	11.018,39		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		11.018,46	3.673.625,43 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	11.018,46		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		11.020,35	3.673.623,54 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	11.020,35		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		21.037,87	3.663.606,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	21.037,87		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		25.882,50	3.658.761,39 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	25.882,50		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		25.909,73	3.658.734,16 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	25.909,73		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		28.079,59	3.656.564,30 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	28.079,59		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		29.489,61	3.655.154,28 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	29.489,61		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		32.847,37	3.651.796,52 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	32.847,37		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		33.613,12	3.651.030,77 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	33.613,12		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		33.929,79	3.650.714,10 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	33.929,79		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		34.957,10	3.649.686,79 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	34.957,10		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		40.472,45	3.644.171,44 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	40.472,45		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		49.455,72	3.635.188,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	49.455,72		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		53.553,22	3.631.090,67 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	53.553,22		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		80.356,58	3.604.287,31 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	80.356,58		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		82.245,84	3.602.398,05 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	82.245,84		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		87.954,73	3.596.689,16 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	87.954,73		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		90.190,18	3.594.453,71 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	90.190,18		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		108.695,47	3.575.948,42 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	108.695,47		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		112.458,70	3.572.185,19 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	112.458,70		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		113.193,43	3.571.450,46 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	113.193,43		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		123.274,25	3.561.369,64 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	123.274,25		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		132.686,97	3.551.956,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		132.686,97	3.419.269,95 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		132.686,97	3.286.582,98 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	132.686,97		3.419.269,95 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	132.686,97		3.551.956,92 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	132.686,97		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		135.858,44	3.548.785,45 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	135.858,44		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		145.673,96	3.538.969,93 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	145.673,96		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		146.044,06	3.538.599,83 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	146.044,06		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		171.270,14	3.513.373,75 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	171.270,14		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		183.517,47	3.501.126,42 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	183.517,47		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		189.953,73	3.494.690,16 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	189.953,73		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		200.259,79	3.484.384,10 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	200.259,79		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		241.029,46	3.443.614,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		241.029,46		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA			278.128,88	3.406.515,01 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		278.128,88		3.684.643,89 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA			298.754,38	3.385.889,51 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		298.754,38		3.684.643,89 D
04/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 1066, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		19,37		3.684.663,26 D
06/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 1066, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		945,12		3.685.608,38 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			80,56	3.685.527,82 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 1066, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		99,16		3.685.626,98 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 76, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 1066, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		105,39		3.685.732,37 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE C SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			120,84	3.685.611,53 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			100.000,00	3.585.611,53 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			110.971,09	3.474.640,44 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.			200.365,18	3.274.275,26 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			300.000,00	2.974.275,26 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			520.000,00	2.454.275,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	520.000,00		2.974.275,26 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIO NAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	520.000,00		3.494.275,26 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11,60	3.494.263,66 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	3.493.998,66 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		276,57	3.493.722,09 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		553,14	3.493.168,95 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	622,56		3.493.791,51 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.153,26	3.492.638,25 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.280,75	3.490.357,50 D
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMERCI O E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,62	3.490.344,88 D
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.		570,91	3.489.773,97 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	219,37		3.489.993,34 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	305,31		3.490.298,65 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	372,37		3.490.671,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	3.490.281,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.487.281,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.484.281,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.481.281,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.478.281,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.475.281,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.472.281,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.469.281,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.466.281,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.463.281,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.106,64	3.456.174,38 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		9.450,00	3.446.724,38 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	3.435.724,38 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		3.446.724,38 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		27.439,06	3.419.285,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		3.452.411,69 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		46.060,94	3.406.350,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	46.060,94		3.452.411,69 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		46.060,94	3.406.350,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.	59.333,40		3.465.684,15 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		100.000,00	3.365.684,15 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DI AGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		145.102,08	3.220.582,07 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		300.000,00	2.920.582,07 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 56 DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOUREARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	400.000,00		3.320.582,07 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCI AL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		400.000,00	2.920.582,07 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	2.099.005,07 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		2.920.582,07 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		3.742.549,07 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 58, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		3.742.569,21 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 61, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29,17	3.742.540,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.246,54	3.741.293,50 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.500,00	3.739.793,50 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.574,00	3.738.219,50 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE ADHEMAR MORENO LON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.900,00	3.736.319,50 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		14.284,07	3.722.035,43 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 57, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		4.037.241,43 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		224,08	4.037.017,35 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 67, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	1.638,51		4.038.655,86 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON CO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		6.989,92	4.031.665,94 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON CO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	4.014.365,96 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISSI SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	4.014.265,26 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		202,54	4.014.062,72 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		310,00	4.013.752,72 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 69, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	1.210,58		4.014.963,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.218,00	4.013.745,30 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONS ULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	3.984.366,10 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		7,40	3.984.358,70 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	7,40		3.984.366,10 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		13,44	3.984.352,66 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		14,10	3.984.338,56 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 169, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	15,00		3.984.353,56 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		19,17	3.984.334,39 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		27,53	3.984.306,86 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		35,37	3.984.271,49 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		48,38	3.984.223,11 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 159, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	73,65		3.984.296,76 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		213,40	3.984.083,36 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		268,05	3.983.815,31 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		439,47	3.983.375,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		455,12	3.982.920,72 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	3.982.440,72 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		508,20	3.981.932,52 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 82, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	678,23		3.982.610,75 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		747,00	3.981.863,75 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	3.981.065,75 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE AUTOMOTIV A FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		840,00	3.980.225,75 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		960,18	3.979.265,57 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	960,18		3.980.225,75 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	3.979.055,75 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	3.977.845,75 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.290,66	3.976.555,09 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	3.975.233,09 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	3.973.763,09 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	3.972.144,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	3.970.452,09 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	3.968.452,09 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	3.966.222,70 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.304,75	3.963.917,95 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.688,00	3.961.229,95 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.822,40	3.958.407,55 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	3.955.499,55 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	3.952.538,55 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.000,00	3.949.538,55 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		3.952.556,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	3.949.538,55 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	3.946.520,45 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	3.943.371,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	3.940.087,05 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	3.936.760,05 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	3.933.286,10 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.509,04	3.929.777,06 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.835,14	3.925.941,92 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE KLEBER NA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		4.109,80	3.921.832,12 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.331,65	3.917.500,47 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.363,51	3.913.136,96 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.422,27	3.908.714,69 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.447,26	3.904.267,43 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		7.072,77	3.897.194,66 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME D ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.106,64		3.904.301,30 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		7.106,64	3.897.194,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.786,83	3.889.407,83 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.786,83		3.897.194,66 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		9.018,82	3.888.175,84 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 78, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 P ARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.000,00	3.878.175,84 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 78, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 P ARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.000,00		3.888.175,84 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	3.870.335,84 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		3.888.175,84 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.213,65	3.854.962,19 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.213,65		3.888.175,84 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		66.437,57	3.821.738,27 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	66.437,57		3.888.175,84 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		102.234,22	3.785.941,62 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		103.678,52	3.682.263,10 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P ARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		880.000,00	2.802.263,10 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P ARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	880.000,00		3.682.263,10 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 77 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	880.000,00		4.562.263,10 D
21/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	117,07		4.562.380,17 D
21/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA DOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.351,51	4.548.028,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		120,20	4.547.908,46 D
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.364,00	4.546.544,46 D
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.193,37	4.544.351,09 D
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.206,79	4.537.144,30 D
23/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 178, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	40,28		4.537.184,58 D
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	4.536.934,58 D
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.152,00	4.534.782,58 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANAEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		100,88	4.534.681,70 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		115,72	4.534.565,98 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		202,19	4.534.363,79 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		734,37	4.533.629,42 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	4.532.656,87 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.591,44	4.531.065,43 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.424,08	4.528.641,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		6.356,15	4.522.285,20 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.565,36	4.514.719,84 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	10.000,00		4.524.719,84 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		13.250,47	4.511.469,37 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	17.840,00		4.529.309,37 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		45.603,85	4.483.705,52 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		61.848,35	4.421.857,17 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		79.681,58	4.342.175,59 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		108.065,40	4.234.110,19 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	120.690,00		4.354.800,19 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	169.100,00		4.523.900,19 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	293,84		4.524.194,03 D
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.525,43	4.522.668,60 D
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.525,43	4.521.143,17 D
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE PELISSERVO SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.094,00	4.519.049,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECI DA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14	4.519.029,03 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	80,56		4.519.109,59 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		241,68	4.518.867,91 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	456,17		4.519.324,08 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	4.518.524,08 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.330,00	4.517.194,08 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.338,00	4.515.856,08 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.746,00	4.514.110,08 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.747,50	4.512.362,58 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		3.154,96	4.509.207,62 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.848,50	4.505.359,12 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERVA EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	4.499.459,12 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		8.455,23	4.491.003,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	4.480.003,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		4.491.003,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.383,00	4.477.620,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE VOLPI DIT RIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.		14.320,00	4.463.300,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	4.445.460,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		4.463.300,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	4.445.460,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		4.463.300,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDIC O CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		28.800,00	4.434.500,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		66.252,74	4.368.248,15 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	66.252,74		4.434.500,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		66.252,74	4.368.248,15 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	66.252,74		4.434.500,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		130.690,00	4.303.810,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	130.690,00		4.434.500,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.690,00	4.303.810,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.690,00		4.434.500,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		169.100,00	4.265.400,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	169.100,00		4.434.500,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	4.119.294,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		4.434.500,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	4.119.294,89 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		4.434.500,89 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		21,82	4.434.479,07 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	60,42		4.434.539,49 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	4.434.214,63 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		368,76	4.433.845,87 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		690,85	4.433.155,02 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.106,28	4.432.048,74 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.130,00	4.430.918,74 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA A BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.148,42	4.429.770,32 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	4.427.547,74 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.350,00	4.425.197,74 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.275,69	4.421.922,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.989,52	4.417.932,53 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.401,78	4.403.530,75 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.401,78		4.417.932,53 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	4.377.932,53 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		4.417.932,53 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		188.697,55	4.229.234,98 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	188.697,55		4.417.932,53 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		685.598,22	3.732.334,31 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	685.598,22		4.417.932,53 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 244 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.117.932,53 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,04		5.117.932,57 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 414, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	0,05		5.117.932,62 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	0,11		5.117.932,73 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,59		5.117.933,32 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	1,32		5.117.934,64 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3,90	5.117.930,74 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.	5,83		5.117.936,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.		6,30		5.117.942,87 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			6,50	5.117.936,37 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			6,50	5.117.929,87 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			7,40	5.117.922,47 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.			7,40	5.117.915,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		18,08		5.117.933,15 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		19,65		5.117.952,80 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		23,00		5.117.975,80 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		23,28		5.117.999,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			28,50	5.117.970,58 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 419, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		35,17		5.118.005,75 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		42,69		5.118.048,44 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.		44,73		5.118.093,17 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.		49,20		5.118.142,37 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		49,74		5.118.192,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 449, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		52,00	5.118.140,11 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 416, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.	53,63		5.118.193,74 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 415, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	53,71		5.118.247,45 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1084, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.	76,53		5.118.323,98 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MAR QUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	5.118.243,42 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 418, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	96,08		5.118.339,50 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.	100,53		5.118.440,03 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	5.118.327,99 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 411, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.	120,99		5.118.448,98 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 413, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	125,98		5.118.574,96 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 412, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	126,12		5.118.701,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	129,99		5.118.831,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	133,60		5.118.964,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.	137,80		5.119.102,47 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 421, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	140,66		5.119.243,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 290 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	5.119.082,01 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.	170,16		5.119.252,17 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.	197,01		5.119.449,18 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		217,30	5.119.231,88 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.	240,73		5.119.472,61 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	5.119.231,28 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.	260,67		5.119.491,95 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		282,31	5.119.209,64 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	5.118.901,50 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	312,54		5.119.214,04 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.	334,31		5.119.548,35 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CEZAR ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,12	5.119.212,23 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	5.118.860,66 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.	357,41		5.119.218,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	5.118.856,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		392,20	5.118.463,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 420, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		410,29		5.118.874,16 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		460,47		5.119.334,63 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.			487,74	5.118.846,89 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		501,19		5.119.348,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		539,68		5.119.887,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		539,68		5.120.427,44 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		539,68		5.120.967,12 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		551,01		5.121.518,13 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 417, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		577,83		5.122.095,96 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		587,35		5.122.683,31 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 410, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		605,12		5.123.288,43 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.			609,76	5.122.678,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.			617,97	5.122.060,70 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			621,06	5.121.439,64 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.			624,53	5.120.815,11 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.			634,94	5.120.180,17 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.			646,06	5.119.534,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.	661,30		5.120.195,41 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		679,12	5.119.516,29 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		684,83	5.118.831,46 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		710,79	5.118.120,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	5.117.396,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.	748,98		5.118.145,65 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 423, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.	830,66		5.118.976,31 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.	1.051,00		5.120.027,31 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	5.118.941,31 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	1.173,23		5.120.114,54 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.	1.194,18		5.121.308,72 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.200,00	5.120.108,72 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.278,97	5.118.829,75 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.302,35	5.117.527,40 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.388,56	5.116.138,84 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.560,00	5.114.578,84 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.944,66	5.112.634,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.	1.985,52		5.114.619,70 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	5.112.500,30 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.142,85	5.110.357,45 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.146,61	5.108.210,84 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	5.106.038,84 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FAPINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.390,50	5.103.648,34 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.819,18	5.099.829,16 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		3.885,55	5.095.943,61 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.131,68	5.091.811,93 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.556,16	5.087.255,77 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.339,20	5.081.916,57 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.485,04	5.076.431,53 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.952,57	5.070.478,96 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		6.945,01	5.063.533,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	5.056.509,17 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.118,10	5.049.391,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.407,93	5.040.983,14 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.448,05	5.032.535,09 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.924,70	5.023.610,39 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.929,96	5.014.680,43 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.170,38	5.005.510,05 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.570,82	4.995.939,23 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.489,23	4.985.450,00 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	4.974.450,00 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	4.956.610,00 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		18.065,59	4.938.544,41 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		19.835,07	4.918.709,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		20.688,48	4.898.020,86 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		26.418,92	4.871.601,94 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		32.372,06	4.839.229,88 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	4.799.229,88 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		40.735,02	4.758.494,86 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		44.918,51	4.713.576,35 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		74.964,13	4.638.612,22 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		117.401,53	4.521.210,69 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		124.950,39	4.396.260,30 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		130.690,00	4.265.570,30 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		143.274,11	4.122.296,19 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		188.697,55	3.933.598,64 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	3.618.392,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			56,14	3.618.336,50 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		583,62		3.618.920,12 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.		191,58		3.619.111,70 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		629,17		3.619.740,87 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		11.000,00		3.630.740,87 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.		39.978,89		3.670.719,76 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 71.		75.000,00		3.745.719,76 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			140,98	3.745.578,78 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			161,12	3.745.417,66 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		253,56		3.745.671,22 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			380,04	3.745.291,18 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.			429,05	3.744.862,13 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			1.591,44	3.743.270,69 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			1.692,20	3.741.578,49 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			7.786,83	3.733.791,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.786,83		3.741.578,49 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		7.786,83	3.733.791,66 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		8.679,68	3.725.111,98 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.654,00	3.713.457,98 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		26.047,36	3.687.410,62 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		66.467,97	3.620.942,65 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	66.467,97		3.687.410,62 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		66.467,97	3.620.942,65 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	21,14		3.620.963,79 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANITÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		67,56	3.620.896,23 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		188,94	3.620.707,29 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.014,30	3.618.692,99 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		3.629.692,99 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.773,54	3.597.919,45 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.773,54		3.629.692,99 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		31.773,54	3.597.919,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	3.597.703,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARD O PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.594.703,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.591.703,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.588.703,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADA LUPE FERIA RODRIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.585.703,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.582.703,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORR ES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.579.703,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.576.703,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.573.703,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALE Z AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.570.703,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		4.000,00	3.566.703,45 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.027,20	3.562.676,25 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.943,25	3.554.733,00 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	3.454.733,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 500, 10.301, 0 DE		146.162,84	3.308.570,16 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 499, 10.301, 0 DE		169.100,00	3.139.470,16 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 505 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 505, 10.301, 0 DE		300.000,00	2.839.470,16 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 495, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	315.206,00		3.154.676,16 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			700.000,00	2.454.676,16 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		3.154.676,16 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 494 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		3.854.676,16 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	A BRASIL IA 518, 10.301, 0 DE		54,99	3.854.621,17 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	. DE RIA 526, 10.301, 0 DE		390,00	3.854.231,17 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	476,31		3.854.707,48 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	OFICIAL DO 517, 10.301, 0 DE		2.304,75	3.852.402,73 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	DE 1039, UCIONAL 0331000,	33.126,37		3.885.529,10 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 523, 10.301, 0 DE		34.545,70	3.850.983,40 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	DE 1040, UCIONAL 0331000,	41.108,11		3.892.091,51 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 524, 10.301, 0 DE		100.000,00	3.792.091,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		300.000,00	3.492.091,51 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	2.670.514,51 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		3.492.091,51 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		4.314.058,51 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	553,56		4.314.612,07 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		4.314.632,21 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		7.000,00	4.307.632,21 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		7.201,82	4.300.430,39 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		29,17	4.300.401,22 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRIS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84	4.300.280,38 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.300.064,38 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	4.299.659,30 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	4.299.014,30 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECONOMICA ON.CONT.EC. ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	4.297.820,91 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		9.450,00	4.288.370,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	4.274.086,84 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		33.914,51	4.240.172,33 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGN LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		129.574,41	4.110.597,92 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	60,42	4.110.658,34 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUT FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	O PECAS 45, 10.301, O DE	498,00	4.110.160,34 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	606,82	4.110.767,16 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 546, 10.301, O DE	1.499,20	4.109.267,96 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	131000,	1.849,54	4.107.418,42 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 549, 10.301, O DE	7.175,17	4.100.243,25 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 552, 10.301, O DE	7.175,17	4.093.068,08 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 547, 10.301, O DE	8.597,22	4.084.470,86 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 548, 10.301, O DE	85.493,95	3.998.976,91 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 551, 10.301, O DE	85.493,95	3.913.482,96 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COST A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 557, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 8.	131000,	112,04	3.913.370,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		165,00	3.913.205,92 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	647,10		3.913.853,02 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		889,38	3.912.963,64 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.203,10	3.907.760,54 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		19.997,26	3.887.763,28 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	179.478,00		4.067.241,28 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		50,98	4.067.190,30 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		103,53	4.067.086,77 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	735,96		4.067.822,73 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.635,07	4.066.187,66 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.106,00	4.064.081,66 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 561, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	30.000,00		4.094.081,66 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 562, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	128.690,00		4.222.771,66 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 567, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		4.222.791,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 571, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	4.220.891,80 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.589,52	4.213.302,28 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	4.203.902,12 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11.032,86	4.192.869,26 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5314.		29,73	4.192.839,53 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 621, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5813.		35,00	4.192.804,53 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5813.		35,00	4.192.769,53 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		46,01	4.192.723,52 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MA RQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	4.192.667,38 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 618 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		78,05	4.192.589,33 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	4.192.477,29 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	4.192.108,53 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	516,59		4.192.625,12 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	4.191.827,12 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	4.191.027,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	ADE 1085, BIL	1.026,37	4.190.000,75 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 53 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.079,00	4.188.921,75 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	LIVRAMENTO	1.170,00	4.187.751,75 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	4.186.541,75 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ORIM	1.322,00	4.185.219,75 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	AGA	1.470,00	4.183.749,75 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR AP MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ARECIDO	1.619,00	4.182.130,75 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	0 SALES	1.692,00	4.180.438,75 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESIN DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	SETIZAÇÃO	1.800,00	4.178.638,75 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 619 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.	SILVA	2.000,00	4.176.638,75 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	POMPOSA	2.229,39	4.174.409,36 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	XAVIER	2.908,00	4.171.501,36 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	4.168.540,36 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.165.540,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	4.162.522,26 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.042,27	4.159.479,99 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	4.156.331,44 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	4.153.046,59 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	4.149.719,59 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	4.146.245,64 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.414,91	4.140.830,73 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.785,47	4.134.045,26 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.819,31	4.127.225,95 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.991,67	4.093.234,28 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		101.407,91	3.991.826,37 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 574 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		4.691.826,37 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	60,42		4.691.886,79 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.	19.661,75		4.711.548,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE KLEBER NA TANAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		81,06	4.711.467,48 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		110,79	4.711.356,69 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		122,96	4.711.233,73 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		193,58	4.711.040,15 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		214,85	4.710.825,30 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.710.609,30 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.710.393,30 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		221,54	4.710.171,76 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPO RTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		233,76	4.709.938,00 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	4.709.661,43 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		331,62	4.709.329,81 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		400,35	4.708.929,46 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	4.708.468,51 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		537,58	4.707.930,93 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		579,43	4.707.351,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 640, 10.301, 0 DE		699,52	4.706.651,98 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 632, 10.301, 0 DE		795,94	4.705.856,04 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 644, 10.301, 0 DE		939,29	4.704.916,75 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE KLEBER NA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	TANAEL ARIA 651, 10.301, 0 DE		1.241,56	4.703.675,19 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	653, 10.301, 0 DE		1.273,92	4.702.401,27 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	REIRA ERENT A 658, 10.301, 0 DE		2.008,87	4.700.392,40 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 634, 10.301, 0 DE		2.219,70	4.698.172,70 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 633, 10.301, 0 DE		6.793,33	4.691.379,37 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	ADE 1004, BIL 5312.		47.839,35	4.643.540,02 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	ADE 1004, BIL 5312.		64.810,63	4.578.729,39 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 639, 10.301, 0 DE		83.587,43	4.495.141,96 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 643, 10.301, 0 DE		113.241,20	4.381.900,76 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			350.000,00	4.031.900,76 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00		4.381.900,76 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	10.301, 0 DE		205,00	4.381.695,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	606,82		4.382.302,58 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 660 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.642,80	4.371.659,78 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.	412,44		4.372.072,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	4.361.072,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		4.372.072,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	4.338.945,85 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		4.372.072,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		94.500,00	4.277.572,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	94.500,00		4.372.072,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		158.690,00	4.213.382,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	158.690,00		4.372.072,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		159.000,00	4.213.072,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	159.000,00		4.372.072,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		179.478,00	4.192.594,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	179.478,00		4.372.072,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	4.056.866,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		4.372.072,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	4.056.866,22 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		4.372.072,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E S VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		37,00	4.372.035,22 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE CA DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		147,60	4.371.887,62 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		256,45	4.371.631,17 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE S FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		276,63	4.371.354,54 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA CIRURGICA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		284,40	4.371.070,14 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		312,24	4.370.757,90 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		328,00	4.370.429,90 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E S VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		413,00	4.370.016,90 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		580,00	4.369.436,90 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	626,96		4.370.063,86 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.106,26	4.368.957,60 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		1.756,00	4.367.201,60 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.010,00	4.365.191,60 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	4.363.091,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.650,00	4.360.441,60 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMPO RTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.837,50	4.354.604,10 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 704 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.578,75	4.347.025,35 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.758,74	4.339.266,61 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	4.328.266,61 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		4.339.266,61 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		12.045,11	4.327.221,50 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	4.297.842,30 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	4.264.715,93 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		4.297.842,30 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		50.373,63	4.247.468,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	50.373,63		4.297.842,30 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		245.000,00	4.052.842,30 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	245.000,00		4.297.842,30 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		4.997.842,30 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 695, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		805.000,00	4.192.842,30 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 695, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	805.000,00		4.997.842,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	DE 1041, UCIONAL 0331000,	0,01		4.997.842,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	0,04		4.997.842,35 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34.	DE 1072, UCIONAL 0331000,	0,05		4.997.842,40 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1019, UCIONAL 0230002,	0,10		4.997.842,50 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	DE 1018, UCIONAL 0131000,	0,56		4.997.843,06 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	DE 1043, UCIONAL 0331000,	1,16		4.997.844,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	DE 1038, UCIONAL 0331000,	6,26		4.997.850,48 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.			6,50	4.997.843,98 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 387 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.			6,50	4.997.837,48 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 868, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	SIL S/A		7,40	4.997.830,08 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 872, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	SIL S/A		7,40	4.997.822,68 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27.	DE 1063, UCIONAL 0230032,	7,52		4.997.830,20 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	DE 1020, UCIONAL 0131000,	14,78		4.997.844,98 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	DE 1046, UCIONAL 0331000,	17,33		4.997.862,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 860, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	DE 1084, UCIONAL 0230047,	19,04		4.997.881,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	DE 1048, UCIONAL 0331000,	22,04		4.997.903,39 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	DE 1052, UCIONAL 0331000,	32,91		4.997.936,30 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1069, UCIONAL 0230002,	34,78		4.997.971,08 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA	ADE 1085, BIL 5813.		42,00	4.997.929,08 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	DE 1053, UCIONAL 0331000,	42,89		4.997.971,97 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	DE 1056, UCIONAL 0230006,	47,05		4.998.019,02 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 859, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	DE 1081, UCIONAL 0331000,	47,56		4.998.066,58 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	EAMENTO 67, 10.301, O DE		50,00	4.998.016,58 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	DE 1074, UCIONAL 0331000,	51,29		4.998.067,87 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 853, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	DE 1073, UCIONAL 0331000,	51,35		4.998.119,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 873, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			58,50	4.998.060,72 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1008, UCIONAL 0230013,	64,34		4.998.125,06 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 863, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1069, UCIONAL 0230013,	95,00		4.998.220,06 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 851, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	DE 1071, UCIONAL 0331000,	120,48		4.998.340,54 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 850, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	DE 1070, UCIONAL 0331000,	120,60		4.998.461,14 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	DE 1089, UCIONAL 0331000,	128,06		4.998.589,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	DE 1055, UCIONAL 0331000,	132,09		4.998.721,29 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1075, UCIONAL 0230002,	134,50		4.998.855,79 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 858, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	DE 1080, UCIONAL 0331000,	162,71		4.999.018,50 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	DE 1065, UCIONAL 0331000,	188,38		4.999.206,88 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	193,14		4.999.400,02 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 384 EM NOME DE BANCO DO BRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REF UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	SIL S/A ERENTE A 131000,		201,40	4.999.198,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	DE 1079, UCIONAL 0331000,	230,20		4.999.428,82 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	DE 1044, UCIONAL 0331000,	235,19		4.999.664,01 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	DE 1077, UCIONAL 0331000,	249,28		4.999.913,29 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ CO LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	MERCIAL 79 9, 10.301, 0 DE		265,00	4.999.648,29 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 383 EM NOME DE BANCO DO BRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REF UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	SIL S/A ERENTE A 131000,		318,20	4.999.330,09 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	DE 1059, UCIONAL 0331000,	320,47		4.999.650,56 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	DE 1049, UCIONAL 0331000,	342,28		4.999.992,84 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	DE 1075, UCIONAL 0230004,	392,34		5.000.385,18 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1036, UCIONAL 0331000,	452,78		5.000.837,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTI NA MAIA INFORMATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			480,00	5.000.357,96 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		480,43		5.000.838,39 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		508,09		5.001.346,48 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		517,33		5.001.863,81 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		517,33		5.002.381,14 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		517,33		5.002.898,47 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		544,79		5.003.443,26 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 862, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		571,35		5.004.014,61 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.		632,38		5.004.646,99 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		706,85		5.005.353,84 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		747,00		5.006.100,84 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.		767,25		5.006.868,09 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		882,91		5.007.751,00 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.		928,70		5.008.679,70 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.			1.026,37	5.007.653,33 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 861, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		1.121,91		5.008.775,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.	DE 1040, UCIONAL 0331000,	1.195,68		5.009.970,92 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.	DE 1004, UCIONAL 0131000,	1.198,41		5.011.169,33 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	AL DO 798, 10.301, O DE		1.290,66	5.009.878,67 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RURGICA 803, 10.301, O DE		1.396,50	5.008.482,17 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REF UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 3.	SA FILHO ERENTE A 131000,		1.913,91	5.006.568,26 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SPERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	SSIA 715, 10.301, O DE		3.645,66	5.002.922,60 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 807, 28.843, O DE		3.925,94	4.998.996,66 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSP IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	.COM. IA 800, 10.301, O DE		4.122,00	4.994.874,66 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 808, 28.843, O DE		4.603,52	4.990.271,14 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCION 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	IA SOURARIA ONAL ESTINAÇÃO		4.770,00	4.985.501,14 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FA SCAVASSA SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	TIMA RIA 732, 10.301, O DE		5.768,82	4.979.732,32 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSP IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	.COM. IA 801, 10.301, O DE		6.557,01	4.973.175,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 810, 28.843, O DE		7.017,20	4.966.158,11 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 51, 10.301, O DE		7.024,78	4.959.133,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.118,10	4.952.015,23 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.000,00	4.944.015,23 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8.000,00		4.952.015,23 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.586,29	4.943.428,94 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.740,68	4.934.688,26 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.791,14	4.925.897,12 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.791,86	4.917.105,26 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.900,59	4.908.204,67 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.017,48	4.899.187,19 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.571,68	4.889.615,51 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.721,54	4.879.893,97 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	4.870.065,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.642,80		4.880.708,42 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	4.869.708,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NO ME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	17.299,98		4.887.008,40 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON C OMERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	4.869.708,42 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		18.792,86	4.850.915,56 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		22.022,45	4.828.893,11 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		31.136,67	4.797.756,44 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	4.764.630,07 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		34.139,71	4.730.490,36 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		50.373,63	4.680.116,73 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 348 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		56.752,52	4.623.364,21 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		108.042,41	4.515.321,80 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		129.378,75	4.385.943,05 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		133.677,73	4.252.265,32 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		159.000,00	4.093.265,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		215.550,91	3.877.714,41 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	3.562.508,41 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		45,95	3.562.462,46 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA MAFERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,28	3.562.350,18 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	5383.	241,33	3.562.108,85 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARECIDA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		261,82	3.561.847,03 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	3.561.538,89 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	3.561.214,03 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	325,66		3.561.539,69 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	5353.	351,57	3.561.188,12 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	5343.	362,00	3.560.826,12 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	5346.	415,29	3.560.410,83 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	5351.	480,04	3.559.930,79 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	5349.	493,17	3.559.437,62 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	5347.	573,51	3.558.864,11 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	5381.	633,43	3.558.230,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5355.		649,52	3.557.581,16 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5373.		724,00	3.556.857,16 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5348.		996,18	3.555.860,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5344.		1.086,00	3.554.774,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5382.		1.205,77	3.553.569,21 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5379.		1.333,92	3.552.235,29 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5345.		2.015,38	3.550.219,91 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5361.		2.138,43	3.548.081,48 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 326 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	3.545.909,48 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.042,79	3.540.866,69 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 880, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	10.000,00		3.550.866,69 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 881, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	10.000,00		3.560.866,69 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		11.000,00	3.549.866,69 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 883, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		3.560.866,69 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 882, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	17.840,00		3.578.706,69 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 879, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	39.978,88		3.618.685,57 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 884, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	46.060,94		3.664.746,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1095, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 09331000, FICHA DE RECEITA 80.		439.130,00		4.103.876,51 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			25,37	4.103.851,14 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			140,98	4.103.710,16 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			216,00	4.103.494,16 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		606,82		4.104.100,98 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			2.467,06	4.101.633,92 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 09331000, FICHA DE RECEITA 16.		72,28		4.101.706,20 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.105,00	4.099.601,20 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			46.060,94	4.053.540,26 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		46.060,94		4.099.601,20 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			46.060,94	4.053.540,26 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			59.910,39	3.993.629,87 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 920, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.		118.202,25		4.111.832,12 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			132.010,55	3.979.821,57 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			179.886,00	3.799.935,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		250.766,90	3.549.168,67 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	3.049.168,67 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		3.549.168,67 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 915 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		4.049.168,67 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		30,47	4.049.138,20 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MARIAS FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		60,42	4.049.077,78 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	147,85		4.049.225,63 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.049.009,63 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		224,08	4.048.785,55 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		241,68	4.048.543,87 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		420,65	4.048.123,22 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		430,61	4.047.692,61 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		744,73	4.046.947,88 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.047,11	4.045.900,77 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		1.153,35	4.044.747,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.041.747,42 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.038.747,42 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.035.747,42 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.032.747,42 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.029.747,42 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.026.747,42 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.023.747,42 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.020.747,42 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.017.747,42 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		7.858,61	4.009.888,81 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		7.960,48	4.001.928,33 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.960,78	3.993.967,55 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.960,78		4.001.928,33 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		26.898,01	3.975.030,32 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.066,53	3.944.963,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.066,53		3.975.030,32 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		30.066,53	3.944.963,79 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		68.791,42	3.876.172,37 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	68.791,42		3.944.963,79 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.791,42	3.876.172,37 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 927 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		4.076.172,37 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	248,22		4.076.420,59 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	4.075.920,59 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	4.075.420,59 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM DE PROD. FARMACEUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		543,12	4.074.877,47 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM DE PROD. FARMACEUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	4.074.286,75 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.283,15	4.073.003,60 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM DE PROD. FARMACEUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.400,00	4.071.603,60 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.430,26	4.068.173,34 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		216,99	4.067.956,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE C DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ASTRO IA 973, 10.301, 0 DE	354,00	4.067.602,35 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	456,17	4.068.058,52 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	EAMENTO 79, 10.301, 0 DE	503,91	4.067.554,61 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CA DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	STRO IA 976, 10.301, 0 DE	617,82	4.066.936,79 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	AL DO 978, 10.301, 0 DE	1.290,66	4.065.646,13 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS INF LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ORÁTICA 972, 10.301, 0 DE	4.312,00	4.061.334,13 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE C DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ASTRO IA 975, 10.301, 0 DE	4.803,05	4.056.531,08 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DOR DE 977, 10.301, 0 DE	7.943,25	4.048.587,83 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	974, 10.301, 0 DE	34.900,00	4.013.687,83 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	CAIRES DE 1, 10.301, 0 DE	161,12	4.013.526,71 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA SI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REF UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 8.	LVA ERENTE A 2133, 131000,	362,94	4.013.163,77 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	AL DO 980, 10.301, 0 DE	368,76	4.012.795,01 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.301, 0 DE	2.261,36	4.010.533,65 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	20,14	4.010.553,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 299 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1005, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		29,17	4.010.524,62 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 10 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		476,49	4.010.048,13 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURLARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	4.009.568,13 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURLARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		565,87	4.009.002,26 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ão TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURLARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		575,00	4.008.427,26 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 986, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	667,24		4.009.094,50 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		751,62	4.008.342,88 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		828,52	4.007.514,36 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1006 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	4.006.223,70 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1007, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.668,00	4.004.555,70 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1001 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 10 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.951,20	4.002.604,50 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 997 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	3.998.604,50 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1012 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		4.152,75	3.994.451,75 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	4.290,72		3.998.742,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	3.984.458,40 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.640,00	3.969.818,40 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 995, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	3.954.818,40 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 992, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	24.672,09		3.979.490,49 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 985, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		4.012.616,86 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TEOURLAR IA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		34.008,00	3.978.608,86 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		59.910,39	3.918.698,47 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGN ÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		85.670,19	3.833.028,28 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	3.705.813,46 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	3.505.813,46 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		3.705.813,46 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		250.766,90	3.455.046,56 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	2.633.469,56 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		3.455.046,56 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 984, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		4.277.013,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		4.277.033,70 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 101 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	4.275.840,31 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5,35	4.275.834,96 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8,26	4.275.826,70 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		670,00	4.275.156,70 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	4.274.184,15 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	4.272.592,71 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		2.361,00	4.270.231,71 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 257 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.211,96	4.267.019,75 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.957,62	4.262.062,13 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.215,47		4.267.277,60 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	4.262.062,13 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	4.256.846,66 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.779,90	4.249.066,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.648,00	4.236.418,76 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		4.551.624,76 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	456,17		4.552.080,93 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	4.551.527,79 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.850,00	4.548.677,79 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,58	4.548.651,21 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,24	4.548.608,97 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,26	4.548.566,71 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		110,89	4.548.455,82 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		110,94	4.548.344,88 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		113,31	4.548.231,57 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		140,98	4.548.090,59 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.547.874,59 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	4.547.609,59 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 398 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		297,43	4.547.312,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		333,34	4.546.978,82 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAM CARREIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		524,40	4.546.454,42 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 396 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		673,10	4.545.781,32 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MAR SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		686,50	4.545.094,82 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	4.544.296,82 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	4.543.496,82 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		926,53	4.542.570,29 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	4.541.400,29 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIF DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	4.540.190,29 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	4.538.868,29 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	4.537.398,29 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	4.535.779,29 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	4.534.087,29 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	4.532.187,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	4.530.187,29 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	4.527.957,90 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	4.525.049,90 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	4.522.088,90 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.519.088,90 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.140,00	4.515.948,90 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	4.512.800,35 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	4.509.515,50 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	4.506.188,50 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.340,50	4.502.848,00 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	4.499.374,05 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1037 DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.494,00		4.502.868,05 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00	4.499.374,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	4.495.374,05 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURLARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.799,56	4.487.574,49 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		11.588,40	4.475.986,09 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1072, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		32.994,59	4.442.991,50 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		101.289,65	4.341.701,85 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	4.041.701,85 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		4.341.701,85 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1073 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		4.641.701,85 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1116, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		139,61	4.641.562,24 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	4.641.312,24 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	4.641.062,24 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		400,00	4.640.662,24 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1092, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	458,38		4.641.120,62 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		509,02	4.640.611,60 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		541,66	4.640.069,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 173 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		570,00	4.639.499,94 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO D O NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		581,22	4.638.918,72 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 295 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		880,00	4.638.038,72 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 280 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		896,42	4.637.142,30 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		900,00	4.636.242,30 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		960,00	4.635.282,30 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.444,00	4.633.838,30 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 282 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.016,00	4.631.822,30 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	4.628.804,20 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1111 DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.140,00		4.631.944,20 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.859,45	4.628.084,75 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 75 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.254,65	4.623.830,10 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.640,00	4.618.190,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.880,00	4.611.310,10 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.000,00	4.604.310,10 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.315,00	4.596.995,10 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	4.587.594,94 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		101.274,83	4.486.320,11 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 0 DE TESOURLARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	101.289,65		4.587.609,76 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	305,52		4.587.915,28 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.219,70	4.585.695,58 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 288 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.692,59	4.581.002,99 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.857,81	4.576.145,18 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.609,80	4.570.535,38 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROB ERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.392,20	4.563.143,18 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		4.574.143,18 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1130, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		47.764,03	4.526.379,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		65.137,63	4.461.241,52 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.456,35	4.377.785,17 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.813,26	4.263.971,91 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1134 DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	3.863.971,91 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	3.463.971,91 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		3.863.971,91 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		4.263.971,91 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1135 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		4.663.971,91 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		4.663.992,05 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APARECIDO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		281,96	4.663.710,09 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		904,40	4.662.805,69 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	4.658.545,69 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	4.654.285,69 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	17.840,00		4.672.125,69 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	128.690,00		4.800.815,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	179.478,00		4.980.293,69 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NEAMENTO 155, 10.301, O DE		23,54	4.980.270,15 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	E SOUSA A 1151, 10.301, O DE		56,14	4.980.214,01 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	647,10		4.980.861,11 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERV INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	IÇOS DE A 1152, 10.301, O DE		899,32	4.979.961,79 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			11.000,00	4.968.961,79 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00		4.979.961,79 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			11.000,00	4.968.961,79 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00		4.979.961,79 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1154, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.			12.063,87	4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			33.126,37	4.934.771,55 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			33.126,37	4.934.771,55 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			35.680,00	4.932.217,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		35.680,00		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			35.680,00	4.932.217,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	35.680,00		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		114.061,81	4.853.836,11 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	114.061,81		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		128.690,00	4.839.207,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	128.690,00		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		128.690,00	4.839.207,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	128.690,00		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		178.464,00	4.789.433,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	178.464,00		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		264.873,63	4.703.024,29 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	264.873,63		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	4.652.691,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	4.652.691,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		585.938,19	4.381.959,73 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	585.938,19		4.967.897,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1156 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.667.897,92 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		5.667.918,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1208 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1206, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	24,66		5.667.942,72 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		24,66	5.667.918,06 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		24,66	5.667.893,40 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MAFERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		60,42	5.667.832,98 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		73,98	5.667.759,00 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		119,81	5.667.639,19 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.667.423,19 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		224,08	5.667.199,11 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH DORREIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		364,94	5.666.834,17 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		452,00	5.666.382,17 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.	461,22		5.666.843,39 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	5.666.222,33 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	5.665.577,33 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		752,67	5.664.824,66 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		844,00	5.663.980,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	5.662.980,66 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.000,00		5.663.980,66 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	5.661.758,08 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.246,58	5.659.511,50 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PRODOT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.		2.289,00	5.657.222,50 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.887,50	5.654.335,00 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.577,92	5.650.757,08 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1225 DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.675,10		5.654.432,18 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.675,10	5.650.757,08 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.675,10	5.647.081,98 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.942,98	5.643.139,00 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.019,11	5.639.119,89 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	5.634.349,89 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.857,81	5.629.492,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.959,36	5.624.532,72 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORREA BUENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.488,12	5.619.044,60 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.952,57	5.613.092,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	5.606.067,25 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SILVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.418,21	5.598.649,04 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	5.591.213,98 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.943,25	5.583.270,73 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.249,85	5.575.020,88 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1278 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.726,17	5.566.294,71 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.767,97	5.557.526,74 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.955,66	5.548.571,08 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	5.538.742,73 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	5.527.742,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.080,09	5.515.662,64 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.411,03	5.501.251,61 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.741,97	5.484.509,64 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		18.871,08	5.465.638,56 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		22.023,25	5.443.615,31 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	5.410.488,94 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		33.561,71	5.376.927,23 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		35.680,00	5.341.247,23 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		55.813,28	5.285.433,95 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.690,00	5.156.743,95 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		136.924,26	5.019.819,69 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		186.835,05	4.832.984,64 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		264.873,63	4.568.111,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	4.252.905,01 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,04		4.252.905,05 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	0,04		4.252.905,09 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	0,07		4.252.905,16 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	0,10		4.252.905,26 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,56		4.252.905,82 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.	2,90		4.252.908,72 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.	6,22		4.252.914,94 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6,50	4.252.908,44 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	4.252.901,94 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.	7,47		4.252.909,41 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.	9,88		4.252.919,29 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		13,00	4.252.906,29 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	17,26		4.252.923,55 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	19,11		4.252.942,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1333, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	20,14		4.252.962,80 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1313, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	21,95		4.252.984,75 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1352, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1069, TUCIONAL 0230002,	31,25		4.253.016,00 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	MICA ARIA 1357, 10.301, O DE		39,00	4.252.977,00 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	42,68		4.253.019,68 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1327, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.	ADE 1056, TUCIONAL 0230006,	46,82		4.253.066,50 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1343, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	47,33		4.253.113,83 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1338, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	51,03		4.253.164,86 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1337, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	51,10		4.253.215,96 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1304, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	64,84		4.253.280,80 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A RE FERENTE A AMA 2133, 131000,		100,70	4.253.180,10 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1310, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	109,06		4.253.289,16 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1335, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	119,87		4.253.409,03 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1334, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	120,00		4.253.529,03 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1305, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	127,50		4.253.656,53 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	131,51		4.253.788,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1350, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1075, TUCIONAL 0230002,	133,83		4.253.921,87 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1342, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	161,91		4.254.083,78 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1351, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	169,59		4.254.253,37 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1332, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	172,05		4.254.425,42 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1331, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	187,45		4.254.612,87 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1341, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	229,05		4.254.841,92 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1339, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	248,03		4.255.089,95 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1320, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	319,04		4.255.408,99 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1314, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	333,62		4.255.742,61 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1315, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	358,46		4.256.101,07 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1349, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1075, TUCIONAL 0230049,	390,39		4.256.491,46 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1322, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	478,29		4.256.969,75 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1328, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	ADE 1061, TUCIONAL 0230004,	492,04		4.257.461,79 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1316, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	498,42		4.257.960,21 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1306, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	515,01		4.258.475,22 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	515,01		4.258.990,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1308, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	515,01		4.259.505,24 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1300, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	595,76		4.260.101,00 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1355, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A FERENTE A 131000,		614,20	4.259.486,80 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1329, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	629,23		4.260.116,03 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1340, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	684,20		4.260.800,23 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1321, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	699,38		4.261.499,61 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1312, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	904,62		4.262.404,23 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1324, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	957,95		4.263.362,18 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	1.020,09		4.264.382,27 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1345, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	1.116,33		4.265.498,60 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.237,76		4.266.736,36 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1360, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 19.	SKI FERENTE A 331000,		5.040,00	4.261.696,36 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1387, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	ADE 1056, TUCIONAL 0230006,	2,47		4.261.698,83 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.			241,33	4.261.457,50 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREAR IA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	OMERCIO E 10.301, O DE		324,86	4.261.132,64 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.			351,57	4.260.781,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	4.260.419,07 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		420,65	4.259.998,42 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04	4.259.518,38 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		493,17	4.259.025,21 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		573,51	4.258.451,70 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		639,15	4.257.812,55 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	4.257.171,86 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.		645,39	4.256.526,47 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	4.255.802,47 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	4.254.716,47 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		1.091,27	4.253.625,20 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.205,77	4.252.419,43 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,22	4.251.118,21 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	4.249.784,29 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.174,30	4.247.609,99 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.439,30	4.241.170,69 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.439,30		4.247.609,99 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		6.439,30	4.241.170,69 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		7.858,61	4.233.312,08 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300006, FICHA DE DESPESA 20.		10.253,76	4.223.058,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		24.615,53	4.198.442,79 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		28.876,90	4.169.565,89 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	28.876,90		4.198.442,79 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		28.876,90	4.169.565,89 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		77.245,52	4.092.320,37 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	77.245,52		4.169.565,89 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		77.245,52	4.092.320,37 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		4.092.340,51 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	4.092.228,47 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.092.012,47 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		540,00	4.091.472,47 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSIUS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.076,00	4.089.396,47 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	10.000,00		4.099.396,47 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		4.140.504,58 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	46.060,93		4.186.565,51 D
03/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENQUE A UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	4.180.665,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	4.174.765,51 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		145,59	4.174.619,92 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	660,52		4.175.280,44 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		749,85	4.174.530,59 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.639,53	4.172.891,06 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.665,35	4.171.225,71 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.750,00	4.169.475,71 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.271,60	4.167.204,11 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.614,00	4.164.590,11 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.212,35	4.158.377,76 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	3.458.377,76 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		4.158.377,76 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1402 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	4.858.377,76 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		4.858.397,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.855.397,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.852.397,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.849.397,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.846.397,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.843.397,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.840.397,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.837.397,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.834.397,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.831.397,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	10.000,00		4.841.397,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	39.978,88		4.881.376,78 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	53.600,00		4.934.976,78 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		55.965,64	4.879.011,14 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		114.215,28	4.764.795,86 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		178.464,00	4.586.331,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		249.924,96	4.336.406,90 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 611 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	4.336.294,86 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 610 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84	4.336.174,02 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		138,00	4.336.036,02 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	167,16		4.336.203,18 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		299,00	4.335.904,18 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		391,50	4.335.512,68 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		607,00	4.334.905,68 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	40,28		4.334.945,96 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1454, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		78,33	4.334.867,63 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1457, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		230,88	4.334.636,75 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	233,42		4.334.870,17 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTI NA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	4.334.370,17 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		846,00	4.333.524,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 413 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.378,55	4.328.145,62 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 414 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.940,38	4.322.205,24 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		9.847,91	4.312.357,33 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.648,00	4.299.709,33 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		17.805,75	4.281.903,58 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.		22.150,00	4.259.753,58 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	4.230.374,38 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		4.263.500,75 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		46.060,94	4.217.439,81 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		89.322,71	4.128.117,10 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		188.218,80	3.939.898,30 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	3.118.321,30 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		3.939.898,30 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		4.761.865,30 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA OF ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		20,61	4.761.844,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1475 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	4.761.663,43 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		200,54	4.761.462,89 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		200,54	4.761.262,35 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.761.046,35 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,12	4.760.710,23 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		350,00	4.760.360,23 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		493,68	4.759.866,55 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	496,45		4.760.363,00 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		905,72	4.759.457,28 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		980,00	4.758.477,28 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	4.757.477,28 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.014,09	4.756.463,19 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		1.153,35	4.755.309,84 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISCO MORATO, MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.193,96	4.754.115,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.112,46	4.752.003,42 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURL A 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.696,40	4.749.307,02 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.184,00	4.746.123,02 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURL IA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.656,00	4.741.467,02 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		5.056.673,02 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		39,72	5.056.633,30 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		70,99	5.056.562,31 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		91,23	5.056.471,08 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL IA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		140,98	5.056.330,10 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		197,49	5.056.132,61 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1488 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		323,50	5.055.809,11 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL ARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		379,96	5.055.429,15 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 263 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL ARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		529,93	5.054.899,22 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		3.971,87	5.050.927,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1493, 28.843, 0 DE	7.099,30	5.043.828,05 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1491, 28.843, 0 DE	9.122,98	5.034.705,07 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1495, 28.843, 0 DE	9.874,35	5.024.830,72 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90.000,00	4.934.830,72 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.000,00		5.024.830,72 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1484 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.000,00		5.114.830,72 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	-	5,73	5.114.824,99 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	60,42		5.114.885,41 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		790,00	5.114.095,41 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.055,00	5.113.040,41 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1500 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	5.111.847,02 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BAT ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ISTA -	1.727,00	5.110.120,02 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CIA DE 1501, 10.301, 0 DE	14.284,07	5.095.835,95 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	40,28	5.095.876,23 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIRI SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	SSIMO DOS 1510, 10.301, 0 DE	161,12	5.095.715,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1511, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.095.499,11 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		514,80	5.094.984,31 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.683,84	5.093.300,47 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	5.078.300,47 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1515, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	496,45		5.078.796,92 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	4.378.796,92 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.078.796,92 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1512 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1512, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.778.796,92 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34,56	5.778.762,36 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		80,94	5.778.681,42 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		373,34	5.778.308,08 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		381,00	5.777.927,08 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		426,66	5.777.500,42 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1520, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	744,67		5.778.245,09 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	5.777.447,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		11.855,47	5.765.591,62 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		40.000,00	5.725.591,62 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	40.000,00		5.765.591,62 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	128.690,00		5.894.281,62 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	175.422,00		6.069.703,62 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		6.069.723,76 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 382 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		222,54	6.069.501,22 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	6.069.251,22 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		474,00	6.068.777,22 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		540,00	6.068.237,22 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 258 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		662,20	6.067.575,02 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTI NA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		704,12	6.066.870,90 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.654,00	6.064.216,90 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.231,50	6.060.985,40 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.589,80	6.057.395,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		4.061,95	6.053.333,65 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.099,35	6.046.234,30 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	6.036.834,14 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	11.000,00		6.047.834,14 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	17.840,00		6.065.674,14 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		0,40	6.065.673,74 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		29,17	6.065.644,57 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		86,40	6.065.558,17 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100,90	6.065.457,27 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	6.065.337,27 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		154,10	6.065.183,17 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1607, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	6.065.025,83 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	6.064.868,49 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	6.064.711,15 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1613, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	6.064.553,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	6.064.337,81 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	6.064.087,81 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		255,00	6.063.832,81 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		259,35	6.063.573,46 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	6.063.308,46 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		270,20	6.063.038,26 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	6.062.671,14 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	6.062.304,02 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	6.061.936,90 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 560 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	6.061.569,78 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		404,52	6.061.165,26 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		430,00	6.060.735,26 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1564 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	6.060.182,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 460 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		609,95	6.059.572,17 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		863,20	6.058.708,97 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	6.057.736,42 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.020,00	6.056.716,42 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.107,60	6.055.608,82 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	6.054.438,82 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	6.053.228,82 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	6.051.906,82 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.377,63	6.050.529,19 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.470,00	6.049.059,19 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	6.047.589,19 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	6.045.997,75 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	6.044.378,75 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,00	6.042.740,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	6.041.048,75 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.831,20	6.039.217,55 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	6.037.317,55 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.000,00	6.035.317,55 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	6.033.145,55 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	6.030.916,16 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARE CIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.480,00	6.028.436,16 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	6.025.528,16 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	6.022.567,16 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	6.019.567,16 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.018,10	6.016.549,06 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	6.013.400,51 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 462 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.255,00	6.010.145,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	6.006.860,66 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	6.003.533,66 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	6.000.059,71 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 489 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.500,30	5.996.559,41 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	5.992.559,41 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.703,95	5.987.855,46 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.363,22	5.981.492,24 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.319,00	5.974.173,24 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.727,66	5.965.445,58 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	5.954.445,58 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		5.965.445,58 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.995,93	5.931.449,65 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		94.950,70	5.836.498,95 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		184.303,95	5.652.195,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	5.336.989,00 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		5.652.195,00 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		14,96	5.652.180,04 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		36,60	5.652.143,44 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 322 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		41,78	5.652.101,66 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		57,00	5.652.044,66 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		61,25	5.651.983,41 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 221 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		89,81	5.651.893,60 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		104,90	5.651.788,70 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		128,80	5.651.659,90 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		130,80	5.651.529,10 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		256,00	5.651.273,10 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		296,00	5.650.977,10 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		308,61	5.650.668,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		310,87	5.650.357,62 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		312,66	5.650.044,96 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	517,29		5.650.562,25 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		612,00	5.649.950,25 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRIC HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		619,53	5.649.330,72 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	5.648.685,39 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		709,07	5.647.976,32 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.053,50	5.646.922,82 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO M MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.104,63	5.645.818,19 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.156,40	5.644.661,79 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLA 1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,00	5.643.395,79 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.283,89	5.642.111,90 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 321 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.290,26	5.640.821,64 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.470,00	5.639.351,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.485,00	5.637.866,64 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.680,00	5.636.186,64 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.747,67	5.634.438,97 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.791,57	5.632.647,40 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 220 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.933,40	5.630.714,00 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 214 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 17.		2.320,00	5.628.394,00 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.146,00	5.625.248,00 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.492,00	5.621.756,00 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.555,00	5.618.201,00 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.658,46	5.614.542,54 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.238,00	5.609.304,54 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.447,54	5.603.857,00 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		5.680,00	5.598.177,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.938,43	5.592.238,57 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.642,80	5.581.595,77 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		12.320,00	5.569.275,77 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		47.714,51	5.521.561,26 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		65.235,97	5.456.325,29 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.369,90	5.372.955,39 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.985,14	5.258.970,25 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	5.247.970,25 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		5.258.970,25 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1675, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	5.241.130,25 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1675, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		5.258.970,25 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	5.225.843,88 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		5.258.970,25 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		46.060,93	5.212.909,32 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	46.060,93		5.258.970,25 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		128.690,00	5.130.280,25 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	128.690,00		5.258.970,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		96,00	5.258.874,25 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	152,86		5.259.027,11 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		276,63	5.258.750,48 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		340,93	5.258.409,55 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		427,63	5.257.981,92 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		520,87	5.257.461,05 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		687,47	5.256.773,58 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.266,00	5.255.507,58 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.555,00	5.253.952,58 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.941,18	5.252.011,40 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	5.249.788,82 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.		2.240,99	5.247.547,83 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.549,40	5.244.998,43 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.118,13	5.241.880,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLI VEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.493,00	5.237.387,30 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	5.232.617,30 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6.700,00	5.225.917,30 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.071,28	5.218.846,02 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	5.207.846,02 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		5.218.846,02 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.351,51	5.204.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	5.189.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		5.204.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	5.186.654,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		5.204.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	5.184.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		5.204.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.000,00	5.174.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.000,00		5.204.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	5.171.368,14 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		5.204.494,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		42.000,00	5.162.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	42.000,00		5.204.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		91.000,00	5.113.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	91.000,00		5.204.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1677, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		128.690,00	5.075.804,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1677, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	128.690,00		5.204.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		658.000,00	4.546.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	658.000,00		5.204.494,51 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1691 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.904.494,51 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,04		5.904.494,55 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	0,05		5.904.494,60 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	0,12		5.904.494,72 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,62		5.904.495,34 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.	3,77		5.904.499,11 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.	6,84		5.904.505,95 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.	7,57		5.904.513,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.	11,32		5.904.524,84 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	18,94		5.904.543,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	24,08		5.904.567,86 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1728, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	27,27		5.904.595,13 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.			27,80	5.904.567,33 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1733, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	46,86		5.904.614,19 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1762, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	51,64		5.904.665,83 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	54,13		5.904.719,96 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1744, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	55,68		5.904.775,64 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1757, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	55,76		5.904.831,40 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	60,69		5.904.892,09 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1745, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	69,84		5.904.961,93 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA MA FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			80,56	5.904.881,37 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1863, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.			100,81	5.904.780,56 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	103,52		5.904.884,08 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1755, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	130,79		5.905.014,87 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1754, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	130,93		5.905.145,80 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	139,91		5.905.285,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1732, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	144,31		5.905.430,02 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	S PEÇAS - 1784, 10.301, O DE		169,10	5.905.260,92 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1761, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	176,64		5.905.437,56 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1727, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	184,79		5.905.622,35 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1752, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	200,28		5.905.822,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1751, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	204,51		5.906.027,14 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A SANTIAGO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DO URARIA 10.301, O DE		211,92	5.905.815,22 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	A DA SILVA FERENTE A		216,00	5.905.599,22 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1874, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	DADE 1004, BIL 5383.		241,33	5.905.357,89 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1760, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	249,91		5.905.607,80 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1736, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	267,17		5.905.874,97 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1758, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	270,61		5.906.145,58 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	IAL DO 1777, 10.301, O DE		276,57	5.905.869,01 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	IA 1782, 10.301, O DE		281,96	5.905.587,05 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1737, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	313,05		5.905.900,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	5.905.575,24 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.	350,11		5.905.925,35 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	5.905.573,78 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	5.905.211,78 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.	381,39		5.905.593,17 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1799 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		429,83	5.905.163,34 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04	5.904.683,30 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.	509,33		5.905.192,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		512,86	5.904.679,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.	524,88		5.905.204,65 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.	565,19		5.905.769,84 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.	565,19		5.906.335,03 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.	565,19		5.906.900,22 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		573,51	5.906.326,71 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	5.905.705,65 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.	636,78		5.906.342,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		639,15	5.905.703,28 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	5.905.062,59 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.	665,10		5.905.727,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.	686,51		5.906.414,20 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHURRASCA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		719,40	5.905.694,80 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	5.904.970,80 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.		733,89	5.904.236,91 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.	756,33		5.904.993,24 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		799,60	5.904.193,64 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	807,34		5.905.000,98 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.	896,86		5.905.897,84 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		952,57	5.904.945,27 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		963,06	5.903.982,21 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	5.902.896,21 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.116,44	5.901.779,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	1.217,96		5.902.997,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,22	5.901.696,51 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	5.900.362,59 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.379,17	5.898.983,42 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.	1.487,71		5.900.471,13 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.	1.514,68		5.901.985,81 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 381 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.604,94	5.900.380,87 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	5.898.261,47 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 790 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	5.896.089,47 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.174,30	5.893.915,17 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	5.891.419,72 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRANCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.668,56	5.888.751,16 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.024,00	5.885.727,16 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.237,85	5.882.489,31 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.537,17	5.878.952,14 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVICES E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.639,00	5.875.313,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1771, 28.843, 0 DE	4.027,63	5.871.285,51 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	TD A 1776, RE FERENTE A 331000,	4.125,00	5.867.160,51 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	810, 10.301, 0 DE	4.302,36	5.862.858,15 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1770, 28.843, 0 DE	4.722,77	5.858.135,38 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	855, 10.301, 0 DE	5.000,00	5.853.135,38 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	UIP. E A 1780, 10.301, 0 DE	5.900,00	5.847.235,38 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DO URARIA 33903937 E D	6.402,51	5.840.832,87 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DO URARIA 33903937 E D	6.402,51	5.834.430,36 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DO URARIA 33903937 E D	6.402,51	5.828.027,85 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	862, 10.301, 0 DE	7.000,00	5.821.027,85 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1768, 28.843, 0 DE	7.198,98	5.813.828,87 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	858, 10.301, 0 DE	7.435,06	5.806.393,81 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	805, 10.301, 0 DE	8.000,00	5.798.393,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.695,74	5.789.698,07 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.790,55	5.780.907,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.887,22	5.772.020,30 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.251,07	5.762.769,23 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	5.752.940,88 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.000,00	5.742.940,88 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.000,00		5.752.940,88 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.000,00	5.742.940,88 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.000,00		5.752.940,88 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.000,00	5.742.940,88 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.000,00		5.752.940,88 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.046,56	5.742.894,32 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1870, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.816,81	5.730.077,51 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	5.715.757,51 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	5.700.757,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.000,00	5.685.757,51 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.403,97	5.668.353,54 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	5.650.513,54 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1905, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5313.		18.300,19	5.632.213,35 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5313.		18.300,19	5.613.913,16 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1909, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5313.		18.300,19	5.595.612,97 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		19.555,20	5.576.057,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		22.000,00	5.554.057,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1902, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		5.578.760,47 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1903, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		5.603.463,17 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		5.628.165,87 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		26.530,28	5.601.635,59 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		29.413,19	5.572.222,40 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		30.000,00	5.542.222,40 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	5.509.096,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	5.469.096,03 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		5.509.096,03 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	5.469.096,03 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		55.965,64	5.413.130,39 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		91.000,00	5.322.130,39 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	5.194.915,57 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		128.690,00	5.066.225,57 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	128.690,00		5.194.915,57 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.690,00	5.066.225,57 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		145.756,58	4.920.468,99 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		174.029,72	4.746.439,27 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		176.398,35	4.570.040,92 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		249.924,96	4.320.115,96 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	4.004.909,96 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		4.320.115,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1800 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	4.004.909,96 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,48	4.004.894,48 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		31,79	4.004.862,69 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		32,24	4.004.830,45 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		78,58	4.004.751,87 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		88,56	4.004.663,31 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1924 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		139,06	4.004.524,25 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		140,99	4.004.383,26 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURLARIA 1933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		141,29	4.004.241,97 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 755 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1932, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	4.004.080,85 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	4.003.858,85 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 821 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		283,92	4.003.574,93 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1921 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1921, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		368,34	4.003.206,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO NA SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	4.002.816,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 483 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	4.002.316,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		590,00	4.001.726,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		590,00	4.001.136,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		4.001.727,31 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	4.001.136,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		750,00	4.000.386,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1914 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		1.014,00	3.999.372,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.040,00	3.998.332,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.300,00	3.997.032,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.520,00	3.995.512,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1919 DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		3.997.512,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	3.995.512,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.820,00	3.992.692,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	3.988.432,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.690,00	3.983.742,59 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.408,26	3.977.334,33 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO NA SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	3.976.944,33 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.	100.800,00		4.077.744,33 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH D CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	4.077.688,19 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA M FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	4.077.632,05 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	64,02		4.077.696,07 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		91,10	4.077.604,97 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	4.077.484,97 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,00	4.077.315,97 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1992 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE P DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	4.077.134,71 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.076.918,71 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		273,00	4.076.645,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	4.076.337,57 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		420,65	4.075.916,92 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	4.075.416,92 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		686,06	4.074.730,86 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSPIZ P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		881,10	4.073.849,76 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		919,80	4.072.929,96 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		960,00	4.071.969,96 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	4.070.997,41 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.510,00	4.069.487,41 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	4.067.895,97 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.800,00	4.066.095,97 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.146,34	4.063.949,63 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.287,01	4.061.662,62 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSPIZ P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.977,80	4.058.684,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,50	4.053.007,32 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,50		4.058.684,82 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		5.677,50	4.053.007,32 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		6.268,07	4.046.739,25 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.512,14	4.040.227,11 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOSIMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		7.560,00	4.032.667,11 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		9.079,46	4.023.587,65 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		28.631,90	3.994.955,75 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	28.631,90		4.023.587,65 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		28.631,90	3.994.955,75 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		58.665,84	3.936.289,91 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		83.509,39	3.852.780,52 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	83.509,39		3.936.289,91 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		83.509,39	3.852.780,52 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		115.360,04	3.737.420,48 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		128.834,29	3.608.586,19 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		175.422,00	3.433.164,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		283.654,14	3.149.510,05 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		582.181,21	2.567.328,84 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	582.181,21		3.149.510,05 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1950 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1950, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		3.849.510,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1997 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		300,00	3.849.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.846.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2001, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.843.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.840.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 200 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.837.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2004, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.834.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2005, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.831.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.828.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2010, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.825.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2011, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.822.210,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		27.000,00	3.795.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	27.000,00		3.822.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2007 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	27.000,00		3.849.210,05 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		149.487,31	3.699.722,74 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1998 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	149.487,31		3.849.210,05 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NA SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	3.848.820,05 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		3.881.946,42 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		3.923.054,53 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		58.665,84	3.864.388,69 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	3.737.173,87 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.654,14	3.453.519,73 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	2.631.942,73 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		3.453.519,73 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		4.275.486,73 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		44,00	4.275.442,73 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		80,00	4.275.362,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUNI PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		80,00	4.275.282,73 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,73	4.275.162,00 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		322,24	4.274.839,76 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	4.274.286,62 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		555,50	4.273.731,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUNI PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		780,00	4.272.951,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	4.271.951,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNI PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.280,00	4.270.671,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUNI PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.375,00	4.269.296,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUNI PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.415,00	4.267.881,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.620,00	4.266.261,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.263.261,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.260.261,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.257.261,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2037, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.254.261,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.251.261,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE D OS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.735,00	4.247.526,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL IA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	4.235.606,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.584,00	4.223.022,12 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2032, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	39.978,88		4.263.001,00 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2033, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		4.304.109,11 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2031, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	53.600,00		4.357.709,11 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90.000,00	4.267.709,11 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.000,00		4.357.709,11 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2041, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.000,00		4.447.709,11 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2029, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		175.422,00	4.272.287,11 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2029, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	175.422,00		4.447.709,11 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 20 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		9,40	4.447.699,71 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2061, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	4.447.669,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		139,10	4.447.529,90 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		272,63	4.447.257,27 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL L LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		291,70	4.446.965,57 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	4.446.465,57 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	4.445.965,57 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL L LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		681,00	4.445.284,57 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL L LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		699,87	4.444.584,70 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.116,00	4.443.468,70 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	4.442.178,04 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.651,99	4.440.526,05 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.970,09	4.438.555,96 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.650,00	4.433.905,96 D
15/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		676,01	4.433.229,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	174.408,00		4.607.637,95 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO 2076, 10.301, O DE		1.510,36	4.606.127,59 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	11.000,00		4.617.127,59 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	TALAR 2077, 10.301, O DE		13.000,00	4.604.127,59 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	128.690,00		4.732.817,59 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 301 EM NOME DE CENTRO AUTO LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MOTIVO Z&Z 10.301, O DE		455,00	4.732.362,59 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CAS E 2079, 10.301, O DE		1.280,00	4.731.082,59 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		4.748.922,59 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2138, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			41,28	4.748.881,31 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	10.301, O DE		108,34	4.748.772,97 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.			216,00	4.748.556,97 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 495 EM NOME DE TAIS F. DE DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASTRO 2089, 10.301, O DE		267,36	4.748.289,61 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRÚRGICA 2096, 10.301, O DE		384,00	4.747.905,61 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	MÁCIA DE 2103, 10.301, O DE		385,50	4.747.520,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		591,39	4.746.928,72 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		734,06	4.746.194,66 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NATA NAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.153,07	4.745.041,59 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	4.743.848,20 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 378 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.272,60	4.742.575,60 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.322,00	4.741.253,60 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.470,00	4.739.783,60 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,75	4.738.282,85 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.598,00	4.736.684,85 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.619,00	4.735.065,85 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.692,00	4.733.373,85 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	4.731.473,85 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 580 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.059,06	4.729.414,79 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.061,00	4.727.353,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2113, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	4.725.274,39 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2.134,82	4.723.139,57 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.229,39	4.720.910,18 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2133, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.908,00	4.718.002,18 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.961,00	4.715.041,18 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.712.041,18 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2110, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.018,10	4.709.023,08 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.148,55	4.705.874,53 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.284,85	4.702.589,68 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2114, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.312,26	4.699.277,42 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.327,00	4.695.950,42 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2129, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.473,95	4.692.476,47 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 614 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.669,61	4.688.806,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.674,60	4.684.132,26 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL C RIACLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.075,00	4.679.057,26 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.600,00	4.673.457,26 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		9.402,00	4.664.055,26 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	4.649.735,26 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		15.522,94	4.634.212,32 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.458,24	4.602.754,08 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		89.322,71	4.513.431,37 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		90.485,80	4.422.945,57 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		239.873,28	4.183.072,29 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	239.873,28		4.422.945,57 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	3.722.945,57 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		4.422.945,57 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2081 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.122.945,57 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		220,76	5.122.724,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	5.122.459,81 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		295,50	5.122.164,31 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		424,34	5.121.739,97 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		530,00	5.121.209,97 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 616 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		600,00	5.120.609,97 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 277 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		614,52	5.119.995,45 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		629,04	5.119.366,41 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		800,00	5.118.566,41 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		892,70	5.117.673,71 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.170,00	5.116.503,71 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.198,56	5.115.305,15 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	5.114.095,15 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.488,00	5.112.607,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.668,40	5.110.938,75 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.695,40	5.109.243,35 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.720,80	5.104.522,55 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.048,00	5.099.474,55 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		8.019,00	5.091.455,55 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		9.880,20	5.081.575,35 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		11.165,46	5.070.409,89 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11.597,71	5.058.812,18 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		19.976,00	5.038.836,18 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		172,02	5.038.664,16 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.038.448,16 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		780,00	5.037.668,16 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.016,00	5.035.652,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.400,00	5.030.252,16 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		5.440,00	5.024.812,16 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV RAFA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	5.009.812,16 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		138.310,19	4.871.501,97 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		33,64	4.871.468,33 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURR ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		141,70	4.871.326,63 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		289,38	4.871.037,25 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHURR ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		337,90	4.870.699,35 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURR ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		806,60	4.869.892,75 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO CO ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.280,80	4.868.611,95 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.106,80	4.865.505,15 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.	5,61		4.865.510,76 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84	4.865.389,92 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047.		680,00	4.864.709,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047.	680,00		4.865.389,92 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.906,33	4.863.483,59 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2182 DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NO YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		4.866.483,59 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	4.863.483,59 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	4.860.483,59 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	4.857.483,59 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	4.854.483,59 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	4.851.483,59 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.218,40	4.848.265,19 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.442,76	4.844.822,43 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DA SAUDE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.		3.902,90	4.840.919,53 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.319,32	4.834.600,21 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	4.825.200,05 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		47.650,97	4.777.549,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		65.043,63	4.712.505,45 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.258,87	4.629.246,58 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.649,04	4.515.597,54 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.515.381,54 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E MAZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.800,00	4.509.581,54 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.725,00	4.502.856,54 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.181,00	4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.000,00	4.483.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.000,00		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	4.480.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	4.477.835,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	4.477.835,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		19.661,75	4.476.013,79 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	19.661,75		4.495.675,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		22.000,00	4.473.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	22.000,00		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		22.000,00	4.473.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	22.000,00		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		29.839,50	4.465.836,04 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	29.839,50		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	4.462.549,17 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	4.462.549,17 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	4.445.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	4.445.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		59.333,40	4.436.342,14 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	59.333,40		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		128.690,00	4.366.985,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	128.690,00		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		128.690,00	4.366.985,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	128.690,00		4.495.675,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2210, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		164.432,44	4.331.243,10 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2210, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	164.432,44		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2214, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		174.408,00	4.321.267,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2214, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	174.408,00		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		214.400,00	4.281.275,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	214.400,00		4.495.675,54 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		224.873,63	4.270.801,91 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	224.873,63		4.495.675,54 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		221,54	4.495.454,00 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		4.496.512,65 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		4.497.571,30 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		4.498.629,95 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		4.499.688,60 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2271, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5372.		1.153,35	4.498.535,25 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.200,00	4.497.335,25 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	4.495.112,67 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.000,00		4.498.112,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.000,00		4.501.112,67 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.000,00		4.504.112,67 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.000,00		4.507.112,67 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	4.502.342,67 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,00	4.497.192,67 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA G ALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2276 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.860,00	4.489.332,67 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	4.471.393,29 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2273, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÂ 5370.		24.343,25	4.447.050,04 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		53.000,00	4.394.050,04 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	53.000,00		4.447.050,04 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 73.	123.538,50		4.570.588,54 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2253 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2253, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		4.770.588,54 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		300.000,00	4.470.588,54 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	300.000,00		4.770.588,54 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	4.470.588,54 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		4.770.588,54 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	4.370.588,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		4.770.588,54 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2254 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.470.588,54 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		13,00	5.470.575,54 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,90	5.470.559,64 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES PELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20,80	5.470.538,84 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 602 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21,75	5.470.517,09 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		22,20	5.470.494,89 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		26,48	5.470.468,41 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		28,00	5.470.440,41 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		36,80	5.470.403,61 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		39,13	5.470.364,48 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		45,50	5.470.318,98 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		45,99	5.470.272,99 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		53,40	5.470.219,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		57,21	5.470.162,38 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		63,84	5.470.098,54 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA S UPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		66,77	5.470.031,77 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SI LVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		70,00	5.469.961,77 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5813.		73,98	5.469.887,79 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		86,00	5.469.801,79 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA M ARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	5.469.701,09 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		120,40	5.469.580,69 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		120,40	5.469.460,29 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		124,90	5.469.335,39 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 662 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		138,90	5.469.196,49 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 675 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		150,00	5.469.046,49 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	5.468.885,37 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2464, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		182,30	5.468.703,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2438, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.468.487,07 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		219,52	5.468.267,55 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		231,00	5.468.036,55 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2307 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2307, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		240,00	5.467.796,55 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5383.		241,33	5.467.555,22 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		281,18	5.467.274,04 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOOURARIA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		300,00	5.466.974,04 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5343.		362,00	5.466.612,04 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 23 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		392,00	5.466.220,04 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURA RIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		393,90	5.465.826,14 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		420,60	5.465.405,54 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		440,14	5.464.965,40 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	5.464.485,40 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5351.		480,04	5.464.005,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2355, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230002, FICHA DE DESPESA 17.		492,74	5.463.512,62 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		516,65	5.462.995,97 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOLI DENT LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2308, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230002, FICHA DE DESPESA 17.		520,00	5.462.475,97 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		545,00	5.461.930,97 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5349.		552,76	5.461.378,21 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 619 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		570,00	5.460.808,21 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5347.		573,51	5.460.234,70 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2463, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5353.		604,72	5.459.629,98 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	5.459.008,92 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5348.		639,15	5.458.369,77 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5381.		640,69	5.457.729,08 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		672,57	5.457.056,51 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		701,10	5.456.355,41 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		711,76	5.455.643,65 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5373.		724,00	5.454.919,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.		739,17	5.454.180,48 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		781,04	5.453.399,44 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		821,40	5.452.578,04 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	5.451.741,29 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		907,06	5.450.834,23 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL LIDERATO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		941,00	5.449.893,23 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		953,10	5.448.940,13 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		980,00	5.447.960,13 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.063,50	5.446.896,63 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	5.445.810,63 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.107,00	5.444.703,63 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		1.219,62	5.443.484,01 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,22	5.442.182,79 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.301,58	5.440.881,21 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	5.439.547,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.334,90	5.438.212,39 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.354,43	5.436.857,96 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS IN FORÁTICA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.380,00	5.435.477,96 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.632,60	5.433.845,36 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÂ 5382.		1.874,12	5.431.971,24 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.967,18	5.430.004,06 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.020,00	5.427.984,06 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	5.425.864,66 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA SU PRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.140,00	5.423.724,66 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2360 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	5.421.552,66 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÂ 5361.		2.174,30	5.419.378,36 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.473,29	5.416.905,07 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	5.414.409,62 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA IA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.716,00	5.411.693,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.753,80	5.408.939,82 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.850,00	5.406.089,82 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.977,36	5.403.112,46 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,89	5.400.071,57 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.175,20	5.396.896,37 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.390,65	5.393.505,72 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.454,61	5.390.051,11 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		3.570,17	5.386.480,94 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.074,13	5.382.406,81 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MEDICAMENTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.140,00	5.378.266,81 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		4.620,00	5.373.646,81 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.777,29	5.368.869,52 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	5.363.540,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.762,40	5.357.778,04 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.106,96	5.351.671,08 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.245,92	5.345.425,16 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.443,93	5.338.981,23 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.282,08	5.331.699,15 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	5.324.264,09 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.458,50	5.316.805,59 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.897,83	5.308.907,76 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 588 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		7.990,00	5.300.917,76 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		8.429,83	5.292.487,93 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.790,55	5.283.697,38 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.046,11	5.274.651,27 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.357,86	5.265.293,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	5.255.465,06 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANO BURGOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.937,46	5.245.527,60 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.217,34	5.235.310,26 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.547,67	5.223.762,59 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.000,00	5.208.762,59 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	5.190.922,59 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		18.860,60	5.172.061,99 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		19.661,75	5.152.400,24 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	19.661,75		5.172.061,99 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21.820,00	5.150.241,99 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		22.000,00	5.128.241,99 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		24.393,00	5.103.848,99 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.791,87	5.078.057,12 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		27.427,40	5.050.629,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.		28.800,00	5.021.829,72 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.	28.800,00		5.050.629,72 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	5.017.503,35 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		50.000,00	4.967.503,35 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		94.412,39	4.873.090,96 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		103.000,00	4.770.090,96 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.690,00	4.641.400,96 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		138.198,11	4.503.202,85 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		150.434,45	4.352.768,40 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		167.123,92	4.185.644,48 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	3.985.644,48 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		4.185.644,48 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		224.873,63	3.960.770,85 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		259.943,00	3.700.827,85 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	259.943,00		3.960.770,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SISTE IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		0,41	3.960.770,44 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTEM IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		125,00	3.960.645,44 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	3.960.484,32 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	3.959.839,32 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PRO ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇ RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		1.044,00	3.958.795,32 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.905,10	3.956.890,22 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.040,00	3.953.850,22 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	7.177,25		3.961.027,47 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	7.177,25		3.968.204,72 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	7.177,25		3.975.381,97 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	7.177,25		3.982.559,22 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	39.978,88		4.022.538,10 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		4.337.744,10 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		517,28	4.337.226,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2527, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	0,05		4.337.226,87 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	0,64		4.337.227,51 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	0,75		4.337.228,26 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	7,26		4.337.235,52 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2539 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA O ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		9,37	4.337.226,15 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		9,74	4.337.216,41 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	9,74		4.337.226,15 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9,74	4.337.216,41 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		9,74	4.337.206,67 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA O ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		20,61	4.337.186,06 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20,87	4.337.165,19 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	397,74		4.337.562,93 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		420,65	4.337.142,28 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	4.336.681,33 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		476,63	4.336.204,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	655,39		4.336.860,09 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		679,12	4.336.180,97 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		921,90	4.335.259,07 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.014,09	4.334.244,98 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.	1.825,21		4.336.070,19 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.562,97	4.333.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		4.336.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.333.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.330.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.327.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.324.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERREIRA RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.321.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.318.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.315.507,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.312.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.309.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.306.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	4.303.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	4.300.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	4.297.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	4.294.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	4.291.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,20	4.285.830,02 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,20		4.291.507,22 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		5.677,50	4.285.829,72 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		6.606,61	4.279.223,11 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.908,73	4.269.314,38 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	4.258.763,18 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.123,31	4.247.639,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.123,31		4.258.763,18 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		11.123,31	4.247.639,87 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.123,31	4.236.516,56 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.138,52	4.225.378,04 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.138,52		4.236.516,56 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		11.138,52	4.225.378,04 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.138,52	4.214.239,52 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		16.220,23	4.198.019,29 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		25.656,89	4.172.362,40 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2520, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		26.128,96	4.146.233,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2520, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	26.128,96		4.172.362,40 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		26.128,96	4.146.233,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		26.156,45	4.120.076,99 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	26.156,45		4.146.233,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		26.156,45	4.120.076,99 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		26.212,02	4.093.864,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	26.212,02		4.120.076,99 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		26.212,02	4.093.864,97 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		72.561,40	4.021.303,57 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		87.956,14	3.933.347,43 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		88.642,19	3.844.705,24 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	88.642,19		3.933.347,43 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		88.642,19	3.844.705,24 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		121.308,27	3.723.396,97 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	3.548.988,97 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		283.460,53	3.265.528,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	2.965.528,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		3.265.528,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	2.965.528,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		3.265.528,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	2.950.322,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		3.265.528,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		379.468,59	2.886.059,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	379.468,59		3.265.528,44 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2501 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		3.765.528,44 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	0,05		3.765.528,49 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.	58,99		3.765.587,48 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	59,07		3.765.646,55 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		60,01	3.765.586,54 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	138,58		3.765.725,12 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	138,73		3.765.863,85 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	148,52		3.766.012,37 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		361,34	3.765.651,03 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.	599,92		3.766.250,95 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.	599,92		3.766.850,87 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.	599,92		3.767.450,79 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		829,71	3.766.621,08 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		968,00	3.765.653,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.070,45	3.760.582,63 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		152.701,95	3.607.880,68 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2583 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	152.701,95		3.760.582,63 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	3.754.180,12 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	3.747.777,61 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	3.741.375,10 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	3.723.074,91 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	3.704.774,72 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	3.686.474,53 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2585 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		3.711.177,23 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		3.735.879,93 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2592 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		3.760.582,63 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		3.793.709,00 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		72.561,40	3.721.147,60 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	3.593.932,78 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.460,53	3.310.472,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	2.488.895,25 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		3.310.472,25 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		4.132.439,25 D
11/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	4.132.049,25 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		0,10	4.132.049,15 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	4.132.018,44 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	4.131.962,30 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		73,00	4.131.889,30 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	4.131.708,04 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		273,88	4.131.434,16 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SI LVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,88	4.131.097,28 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCI O DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		370,00	4.130.727,28 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCI O DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		453,00	4.130.274,28 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	4.129.629,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	4.128.656,73 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	4.127.656,73 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.546,94	4.125.109,79 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		13.000,00	4.112.109,79 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		29.643,07	4.082.466,72 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		32.130,00	4.050.336,72 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		36,76	4.050.299,96 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2636 DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	36,80		4.050.336,76 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		85,13	4.050.251,63 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2630 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR CO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		220,00	4.050.031,63 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		282,38	4.049.749,25 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		362,50	4.049.386,75 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		368,34	4.049.018,41 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		400,00	4.048.618,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	4.048.138,41 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		825,00	4.047.313,41 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		953,33	4.046.360,08 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.203,50	4.045.156,58 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.354,23	4.043.802,35 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.354,43		4.045.156,78 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.388,50	4.043.768,28 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.709,00	4.042.059,28 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2622 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.145,60	4.039.913,68 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 363 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.341,00	4.037.572,68 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARR O RAMOS COFRES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		5.063,00	4.032.509,68 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 362 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6.		9.716,00	4.022.793,68 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		35.369,50	3.987.424,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000,	315.206,00		4.302.630,18 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		46,35	4.302.583,83 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		56,14	4.302.527,69 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	4.302.415,65 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	4.302.165,65 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		720,00	4.301.445,65 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032.		1.477,43	4.299.968,22 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032.	1.477,43		4.301.445,65 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 366 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.850,00	4.299.595,65 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.980,99	4.295.614,66 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.883,95	4.288.730,71 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2654 DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOV IMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		4.303.050,71 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	4.288.730,71 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4,60	4.288.726,11 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		20,57	4.288.705,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		49,01	4.288.656,53 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		149,97	4.288.506,56 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		153,12	4.288.353,44 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2660, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.288.137,44 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 26 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	4.287.872,44 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 26 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	4.287.607,44 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		299,19	4.287.308,25 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 26 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		375,33	4.286.932,92 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2657 DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	424,34		4.287.357,26 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		724,48	4.286.632,78 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURLARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	4.285.752,78 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.954,00	4.282.798,78 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2662, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5311.		143.655,22	4.139.143,56 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2661 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2661, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	143.655,22		4.282.798,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		12,37	4.282.786,41 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		26,23	4.282.760,18 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102,70	4.282.657,48 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		109,97	4.282.547,51 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	4.282.427,51 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		129,90	4.282.297,61 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		160,00	4.282.137,61 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		169,00	4.281.968,61 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		174,25	4.281.794,36 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		175,70	4.281.618,66 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		189,00	4.281.429,66 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		234,39	4.281.195,27 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	4.280.945,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		334,62	4.280.610,65 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		428,89	4.280.181,76 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		446,51	4.279.735,25 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		481,00	4.279.254,25 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	4.278.754,25 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	4.278.201,11 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S /A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		556,03	4.277.645,08 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.	575,33		4.278.220,41 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		640,57	4.277.579,84 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		734,25	4.276.845,59 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		896,38	4.275.949,21 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S /A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		927,97	4.275.021,24 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	4.274.048,69 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S /A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.252,00	4.272.796,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		1.316,00	4.271.480,69 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.388,25	4.270.092,44 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	4.268.501,00 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,70	4.266.250,30 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.500,00	4.263.750,30 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.140,00	4.260.610,30 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.193,12	4.257.417,18 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.815,00	4.253.602,18 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.219,97	4.249.382,21 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	4.245.122,21 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.281,82	4.213.840,39 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		91.017,79	4.122.822,60 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	3.872.822,60 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		4.122.822,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2681 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		4.372.822,60 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2718, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	3.922.822,60 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2718, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		4.372.822,60 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2717 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		4.822.822,60 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2722 DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		27.000,00	4.795.822,60 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		27.000,00	4.768.822,60 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	27.000,00		4.795.822,60 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.	0,01		4.795.822,61 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	0,12		4.795.822,73 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	0,20		4.795.822,93 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.	15,70		4.795.838,63 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	20,09		4.795.858,72 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,79	4.795.831,93 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		39,00	4.795.792,93 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.	44,52		4.795.837,45 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	45,85		4.795.883,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	52,00		4.795.935,30 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		62,40	4.795.872,90 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.	111,84		4.795.984,74 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	4.795.864,74 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		131,65	4.795.733,09 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		190,00	4.795.543,09 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.795.327,09 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.	322,72		4.795.649,81 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	356,66		4.796.006,47 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		391,30	4.795.615,17 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		473,93	4.795.141,24 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		520,00	4.794.621,24 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		523,80	4.794.097,44 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAI S F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		597,80	4.793.499,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		652,00	4.792.847,64 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		774,00	4.792.073,64 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		780,00	4.791.293,64 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.	804,85		4.792.098,49 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00	4.791.278,49 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.	939,30		4.792.217,79 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		976,50	4.791.241,29 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	4.790.241,29 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00	4.789.011,29 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.425,00	4.787.586,29 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.539,90	4.786.046,39 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.780,00	4.784.266,39 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.901,11	4.782.365,28 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.046,00	4.780.319,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.126,94	4.778.192,34 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.518,60	4.775.673,74 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.738,87	4.772.934,87 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.950,00	4.769.984,87 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.013,50	4.766.971,37 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.322,20	4.763.649,17 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.380,00	4.760.269,17 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.743,60	4.756.525,57 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVO EQUIP. SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	4.750.625,57 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.210,29	4.744.415,28 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DOPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.557,01		4.750.972,29 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DOPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.557,01	4.744.415,28 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.920,00	4.736.495,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8.246,08	4.728.249,20 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		8.730,00	4.719.519,20 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8.995,02	4.710.524,18 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.023,00	4.697.501,18 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		47.571,36	4.649.929,82 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		59.333,40	4.590.596,42 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	59.333,40		4.649.929,82 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2745, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		59.333,40	4.590.596,42 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2745, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	59.333,40		4.649.929,82 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		65.189,93	4.584.739,89 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.119,81	4.501.620,08 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		94.578,36	4.407.041,72 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	94.950,70		4.501.992,42 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.904,67	4.388.087,75 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.	45,59		4.388.133,34 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		48,73	4.388.084,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,40	4.387.811,21 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RUGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		710,10	4.387.101,11 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	4.386.101,11 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.826,16	4.384.274,95 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RUGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	4.381.174,95 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.800,00	4.375.374,95 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	4.365.974,79 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	4.350.974,79 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	4.327.934,79 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		157.033,51	4.170.901,28 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1084, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.	0,01		4.170.901,29 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.	0,01		4.170.901,30 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2959, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1072, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	0,02		4.170.901,32 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2943, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,04		4.170.901,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2977, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	0,20		4.170.901,56 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2811, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27.	ADE 1063, TUCIONAL 0230032,	0,60		4.170.902,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,62		4.170.902,78 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	0,72		4.170.903,50 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCA PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	DO PARQUE 3097, 10.301, O DE		3,00	4.170.900,50 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2944, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	6,94		4.170.907,44 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE BANCO DO B , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3083, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 20.	RASIL S/A FERENTE A AMA 2133, 230047,		7,80	4.170.899,64 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE BANCO DO B , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3085, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 20.	RASIL S/A FERENTE A AMA 2133, 230013,		7,80	4.170.891,84 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO B , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3104, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 21.	RASIL S/A FERENTE A AMA 2133, 331000,		7,80	4.170.884,04 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ARIA 3079, 10.301, O DE		12,85	4.170.871,19 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO B , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3084, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 21.	RASIL S/A FERENTE A AMA 2133, 331000,		15,60	4.170.855,59 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2962, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	17,57		4.170.873,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	17,60		4.170.890,76 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2980, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	19,26		4.170.910,02 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	30,16		4.170.940,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		31,20	4.170.908,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.	34,38		4.170.943,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	36,50		4.170.979,86 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	41,27		4.171.021,13 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	41,30		4.171.062,43 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	47,19		4.171.109,62 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.	47,65		4.171.157,27 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.	49,72		4.171.206,99 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.	52,47		4.171.259,46 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.	54,71		4.171.314,17 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.	64,42		4.171.378,59 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		66,86	4.171.311,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		70,00	4.171.241,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	96,29		4.171.338,02 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		98,64	4.171.239,38 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	4.171.127,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2984, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	130,02		4.171.257,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	131,74		4.171.389,10 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	132,66		4.171.521,76 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	136,36		4.171.658,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	903699 E	140,00		4.171.798,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 19.	ES SOUSA FERENTE A 331000,		140,00	4.171.658,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 19.	RES SOUSA FERENTE A 331000,		140,00	4.171.518,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	142,28		4.171.660,40 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2996, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	146,76		4.171.807,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2808, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	153,18		4.171.960,34 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	166,14		4.172.126,48 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3005, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	179,49		4.172.305,97 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	186,93		4.172.492,90 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	187,17		4.172.680,07 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13.	ADE 1042, TUCIONAL 0331000,	191,06		4.172.871,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	198,05		4.173.069,18 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2999, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	207,80		4.173.276,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NO VAGNER ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOV TESOUREARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ME DE IMENTO DE 01.01, 903699 E	210,00		4.173.486,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NO TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOV TESOUREARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ME DE IMENTO DE 01.01, 903699 E	210,00		4.173.696,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2923, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.			210,00	4.173.486,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAU JO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2924, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.			210,00	4.173.276,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARA UJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2933, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.			210,00	4.173.066,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			210,00	4.172.856,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2812, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	216,71		4.173.073,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2917 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 29 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			224,81	4.172.848,88 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3051, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5385.			235,20	4.172.613,68 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3050, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5383.			241,33	4.172.372,35 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA AP ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			241,68	4.172.130,67 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3065, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A 131000,		242,98	4.171.887,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3004, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	253,93		4.172.141,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	256,06		4.172.397,68 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	264,80		4.172.662,48 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3002, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	274,97		4.172.937,45 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	286,74		4.173.224,19 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NO LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOV TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ME DE IMENTO DE 01.01, 903699 E	300,00		4.173.524,19 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 19.	331000,		300,00	4.173.224,19 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GR PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	EGÓRIO 10.301, O DE		300,00	4.172.924,19 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2987, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	304,53		4.173.228,72 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	131000,		330,34	4.172.898,38 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2997, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	356,05		4.173.254,43 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3060, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.			362,00	4.172.892,43 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE LI SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	MA DOS 10.301, O DE		364,94	4.172.527,49 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.			366,22	4.172.161,27 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2809, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	371,64		4.172.532,91 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3087, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	ADE 1061, TUCIONAL 0230004,	387,21		4.172.920,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		393,90	4.172.526,22 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		400,00	4.172.126,22 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	427,33		4.172.553,55 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		433,00	4.172.120,55 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.	446,88		4.172.567,43 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04	4.172.087,39 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		512,86	4.171.574,53 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.	513,19		4.172.087,72 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2925 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	4.171.534,58 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	4.170.981,44 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		573,51	4.170.407,93 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.	574,77		4.170.982,70 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.	574,77		4.171.557,47 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.	574,77		4.172.132,24 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.	579,85		4.172.712,09 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		4.173.302,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	4.172.712,09 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.	594,80		4.173.306,89 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	4.172.685,83 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI D E OLIVEIRA PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		628,35	4.172.057,48 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	4.171.416,79 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	4.170.771,79 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.	697,57		4.171.469,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	4.170.745,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.	727,43		4.171.472,79 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		742,26	4.170.730,53 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.	754,45		4.171.484,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.	785,46		4.172.270,44 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.	785,63		4.173.056,07 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.	854,90		4.173.910,97 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI D E OLIVEIRA PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		861,61	4.173.049,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.	887,99		4.173.937,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NO ME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	892,70		4.174.830,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		892,70	4.173.937,35 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	919,80		4.174.857,15 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MAR CIA ARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		977,45	4.173.879,70 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2981, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.	1.055,09		4.174.934,79 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3058, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5344.		1.086,00	4.173.848,79 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3020, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	1.191,31		4.175.040,10 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	4.173.846,71 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5382.		1.205,77	4.172.640,94 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	4.171.430,94 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.	1.210,13		4.172.641,07 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.263,60	4.171.377,47 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.280,00	4.170.097,47 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	1.290,55		4.171.388,02 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5379.		1.333,92	4.170.054,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.354,65	4.168.699,45 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.482,78	4.167.216,67 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	1.540,21		4.168.756,88 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.586,72	4.167.170,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	1.600,00		4.168.770,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.	1.615,46		4.170.385,62 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.747,54	4.168.638,08 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.747,85	4.166.890,23 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIMA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.830,00	4.165.060,23 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.878,00	4.163.182,23 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	4.161.282,23 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	2.015,37		4.163.297,60 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANSILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.028,66	4.161.268,94 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	4.159.189,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.112,46		4.161.302,00 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.112,46	4.159.189,54 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	4.157.017,54 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3059, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÂ 5361.		2.174,30	4.154.843,24 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	4.152.620,66 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA G ALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2927 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.400,00	4.150.220,66 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.		2.427,00	4.147.793,66 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.462,00	4.145.331,66 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	4.142.836,21 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3028 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.621,85	4.140.214,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.137.214,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3046, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.201,88	4.134.012,48 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2897, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÂ 5811.		3.233,51	4.130.778,97 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3038, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.307,80	4.127.471,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.401,95	4.124.069,22 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.671,47	4.120.397,75 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.112,38	4.116.285,37 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.119,54	4.112.165,83 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	4.107.395,83 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.822,14	4.102.573,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2926 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA G ALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.520,00	4.097.053,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,20	4.091.376,49 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,20		4.097.053,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,20	4.091.376,49 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,20		4.097.053,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,20	4.091.376,49 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,20		4.097.053,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.725,00	4.091.328,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.952,57	4.085.376,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.247,26	4.079.128,86 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.247,26		4.085.376,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	4.078.351,34 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 2815, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	7.244,16		4.085.595,50 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.350,45	4.078.245,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3001, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	7.486,99		4.085.732,04 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.957,38	4.077.774,66 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.000,00	4.069.774,66 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8.000,00		4.077.774,66 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.183,77	4.069.590,89 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.412,97	4.060.177,92 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.445,72	4.050.732,20 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUI Z RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.491,67	4.041.240,53 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	4.031.412,18 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.969,08	4.021.443,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	4.011.443,10 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		4.021.443,10 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		10.000,00	4.011.443,10 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.370,99	4.001.072,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.551,20		4.011.623,31 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	4.001.072,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.595,30	3.990.476,81 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO S ERGIO FRANCO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.019,84	3.979.456,97 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.391,77	3.967.065,20 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	3.952.065,20 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		3.967.065,20 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.206,00	3.951.859,20 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.206,00		3.967.065,20 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		15.605,25	3.951.459,95 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2860 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.914,04	3.934.545,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.403,97	3.917.141,94 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	3.899.202,56 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.116,51	3.874.086,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	29.643,07		3.903.729,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	3.870.602,75 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		3.903.729,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	3.870.602,75 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		3.903.729,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	3.870.602,75 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NO ME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	35.369,50		3.905.972,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	3.865.972,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		3.905.972,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	3.865.972,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	3.805.972,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		3.865.972,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	3.805.972,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3086 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	74.556,98		3.880.529,23 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		81.072,44	3.799.456,79 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		87.065,45	3.712.391,34 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3078 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	88.642,19		3.801.033,53 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90.061,22	3.710.972,31 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.061,22		3.801.033,53 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		94.267,31	3.706.766,22 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		131.946,04	3.574.820,18 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		168.000,00	3.406.820,18 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	168.000,00		3.574.820,18 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		168.000,00	3.406.820,18 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		174.314,25	3.232.505,93 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	2.917.299,93 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		3.232.505,93 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	2.917.299,93 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		3.232.505,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	2.917.299,93 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		609.938,78	2.307.361,15 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	609.938,78		2.917.299,93 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2826 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		3.617.299,93 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		129,00	3.617.170,93 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		445,80	3.616.725,13 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.036,08	3.615.689,05 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.951,80	3.612.737,25 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.025,15	3.609.712,10 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	3.606.253,02 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.614,92	3.602.638,10 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.297,38	3.596.340,72 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		237,19	3.596.103,53 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 682 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		578,88	3.595.524,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	3.593.765,48 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.743,39	3.587.022,09 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	3.568.721,90 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3134 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.043,58		3.593.765,48 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	3.593.709,34 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	3.593.565,34 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	3.593.404,22 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		182,54	3.593.221,68 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		202,54	3.593.019,14 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		295,84	3.592.723,30 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		440,14	3.592.283,16 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.993,45	3.589.289,71 D
04/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3147 DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		3.589.359,71 D
04/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		70,00	3.589.289,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.205,00	3.587.084,71 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		603,68	3.586.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	3.585.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.582.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.579.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.576.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.573.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.570.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.567.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.564.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.561.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.558.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	3.555.481,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	3.552.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	3.549.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	3.546.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	3.543.481,03 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		14.066,20	3.529.414,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		122.800,35	3.406.614,48 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	174.408,00		3.581.022,48 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		174.408,00	3.406.614,48 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	174.408,00		3.581.022,48 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	3.406.614,48 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		550.000,00	2.856.614,48 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.000,00		3.406.614,48 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.000,00		3.956.614,48 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	3.956.583,77 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CARCO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		240,00	3.956.343,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3179 DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 0 DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,88		3.956.680,65 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		406,74	3.956.273,91 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	3.955.812,96 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.040,25	3.954.772,71 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.567,00	3.952.205,71 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		45.557,80	3.906.647,91 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		77.221,10	3.829.426,81 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		160.000,00	3.669.426,81 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	160.000,00		3.829.426,81 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3189 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	160.000,00		3.989.426,81 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		300.000,00	3.689.426,81 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	390,00		3.689.816,81 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		420,65	3.689.396,16 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		536,19	3.688.859,97 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		679,12	3.688.180,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		5.573,78	3.682.607,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	10.000,00		3.692.607,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	3.682.607,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		3.692.607,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3232 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		3.702.607,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		3.713.607,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	3.702.607,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		3.713.607,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		3.725.527,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.914,00	3.712.613,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		3.726.933,07 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	15.646,17		3.742.579,24 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	17.840,00		3.760.419,24 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	3.742.579,24 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		3.760.419,24 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		19.407,59	3.741.011,65 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	19.407,59		3.760.419,24 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		24.956,96	3.735.462,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		25.084,79	3.710.377,49 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		3.743.503,86 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	3.710.377,49 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		3.743.503,86 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	39.978,88		3.783.482,74 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		3.824.590,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		3.865.698,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	53.600,00		3.919.298,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	53.600,00		3.972.898,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	53.600,00		4.026.498,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	60.000,00		4.086.498,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	60.000,00		4.146.498,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	60.000,00		4.206.498,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		60.000,00	4.146.498,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	60.000,00		4.206.498,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		60.000,00	4.146.498,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	60.000,00		4.206.498,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		60.000,00	4.146.498,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	60.000,00		4.206.498,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		77.221,10	4.129.277,86 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3249, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5377.		88.642,19	4.040.635,67 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		89.142,11	3.951.493,56 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	89.142,11		4.040.635,67 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	3.913.420,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	128.690,00		4.042.110,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		128.690,00	3.913.420,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	128.690,00		4.042.110,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	240.000,00		4.282.110,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		240.000,00	4.042.110,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	240.000,00		4.282.110,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		300.000,00	3.982.110,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		4.297.316,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	3.982.110,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		4.297.316,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.577,00		5.118.893,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	4.297.316,85 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		5.118.893,85 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		60,42	5.118.833,43 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	5.118.732,73 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SOUZA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		202,54	5.118.530,19 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOUZA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		240,84	5.118.289,35 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20.341,52	5.097.947,83 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.341,52		5.118.289,35 D
17/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		190,64	5.118.098,71 D
17/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3270 DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NO ME DE HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	836,75		5.118.935,46 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4,82	5.118.930,64 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		72,00	5.118.858,64 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		111,84	5.118.746,80 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		120,00	5.118.626,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO JO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	SE CAIRES 3274, 10.301, 0 DE	120,84	5.118.505,96 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	0 DE 3280, 10.301, 0 DE	148,00	5.118.357,96 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MUNICIPAL 3298, 10.301, 0 DE	170,26	5.118.187,70 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	ITALAR 3391, 10.301, 0 DE	244,80	5.117.942,90 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3283 DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	NOME DE 3283, 903912 E 259,35		5.118.202,25 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	OMERCIO E 3284, 10.301, 0 DE	259,35	5.117.942,90 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	REFERENTE A 3323, RE 131000, 268,00		5.117.674,90 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3288, 10.301, 0 DE	284,40	5.117.390,50 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1004, BIL 5314.	290,09	5.117.100,41 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	/A 3381, RE 131000, 370,13		5.116.730,28 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.	REFERENTE A 3321, RE 331000, 374,00		5.116.356,28 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	REFERENTE A 3275, RE 131000, 432,00		5.115.924,28 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1004, BIL 5314.	480,76	5.115.443,52 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	0 DE 3317, 10.301, 500,00		5.114.943,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NATA NAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		512,04	5.114.431,48 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		521,40	5.113.910,08 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		553,81	5.113.356,27 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PR ODOTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		580,00	5.112.776,27 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NATA NAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		639,20	5.112.137,07 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	5.111.377,07 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		917,81	5.110.459,26 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		919,80	5.109.539,46 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		947,70	5.108.591,76 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5380.		972,55	5.107.619,21 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.032,11	5.106.587,10 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.049,62	5.105.537,48 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.053,48	5.104.484,00 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.174,96	5.103.309,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	5.102.099,04 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.220,13	5.100.878,91 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00	5.099.648,91 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.284,70	5.098.364,21 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.430,00	5.096.934,21 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LÍVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	5.095.434,21 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	5.093.905,85 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.572,50	5.092.333,35 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	5.090.741,91 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.595,84	5.089.146,07 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.600,00	5.087.546,07 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	5.085.862,80 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	5.084.103,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.829,34	5.082.274,29 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.853,91	5.080.420,38 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	5.078.520,38 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	5.076.520,38 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	5.074.440,98 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.130,00	5.072.310,98 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		2.280,00	5.070.030,98 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.425,62	5.067.605,36 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.487,17	5.065.118,19 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.579,00	5.062.539,19 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.672,74	5.059.866,45 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.951,80	5.056.914,65 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3281 DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NO DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.977,80		5.059.892,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 369 EM NO ME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.977,80		5.062.870,25 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.977,80	5.059.892,45 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.056.892,45 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.025,15	5.053.867,30 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.045,44	5.050.821,86 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.109,99	5.047.711,87 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.126,20	5.044.585,67 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.275,25	5.041.310,42 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.310,03	5.038.000,39 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 694 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.330,00	5.034.670,39 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	5.031.211,31 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.478,16	5.027.733,15 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.556,44	5.024.176,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3356, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.614,92	5.020.561,79 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.638,40	5.016.923,39 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.623,00	5.012.300,39 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.264,60	5.007.035,79 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,50	5.001.358,29 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,50		5.007.035,79 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5325.		5.677,50	5.001.358,29 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	4.995.458,29 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		6.640,00	4.988.818,29 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 293 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.788,63	4.982.029,66 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.872,00	4.975.157,66 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.881,70	4.967.275,96 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NO ME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.960,00		4.975.235,96 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.960,00	4.967.275,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 372 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	IRURGICA 3292, 10.301, 0 DE	8.480,00	4.958.795,96 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRÚRGICA 3326, 10.301, 0 DE	9.142,40	4.949.653,56 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3388, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	FERENTE A 131000,	9.338,35	4.940.315,21 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3289, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	TDA FERENTE A 331000,	9.625,00	4.930.690,21 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	P.COM. IA 3332, 10.301, 0 DE	11.588,40	4.919.101,81 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	P.COM. IA 3333, 10.301, 0 DE	18.056,10	4.901.045,71 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3307, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.		30.827,10	4.870.218,61 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	10.301, 0 DE	87.073,49	4.783.145,12 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CA RD LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3387, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	RD LTDA 131000,	146.188,05	4.636.957,07 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3386 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3386, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		146.188,05	4.783.145,12 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		380.000,00	4.403.145,12 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		380.000,00	4.783.145,12 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3271 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3271, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		380.000,00	5.163.145,12 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ICIAL DO 10.301, 0 DE	27,53	5.163.117,59 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	IAL DO 10.301, 0 DE	1.290,66	5.161.826,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.977,80	5.158.849,13 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	5.154.589,13 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.209,64	5.147.379,49 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	5.137.979,33 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		11.951,87	5.126.027,46 D
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		515,00	5.125.512,46 D
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.303,26	5.123.209,20 D
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		15.467,98	5.107.741,22 D
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		40,28	5.107.700,94 D
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		350,00	5.107.350,94 D
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,24	5.106.982,70 D
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		849,00	5.106.133,70 D
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	5.104.831,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,68	5.104.819,30 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	5.104.699,30 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	5.104.199,30 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		5.103.554,30 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	645,33		5.102.908,97 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	720,00		5.102.188,97 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.698,20		5.100.490,77 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.751,98		5.098.738,79 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230002, FICHA DE DESPESA 17.	2.362,65		5.096.376,14 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.718,13		5.089.658,01 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DI STRIB. DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	13.680,00		5.075.978,01 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÂ 5312.	47.322,33		5.028.655,68 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3412, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÂ 5312.	64.850,52		4.963.805,16 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	82.684,69		4.881.120,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.311,63	4.767.808,84 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	4.467.808,84 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		4.767.808,84 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3408 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		5.067.808,84 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	5.066.972,09 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3451 DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.943,25		5.074.915,34 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.943,25	5.066.972,09 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.500,00	5.058.472,09 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8.500,00		5.066.972,09 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	5.056.972,09 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		5.066.972,09 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	5.055.972,09 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		5.066.972,09 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,51		5.081.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.891,69	5.063.431,91 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.891,69		5.081.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	5.048.197,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		5.081.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	5.031.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		5.081.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	5.021.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		5.081.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		79.957,76	5.001.365,84 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	79.957,76		5.081.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	4.981.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		5.081.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		128.786,08	4.952.537,52 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	128.786,08		5.081.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		135.978,02	4.945.345,58 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	135.978,02		5.081.323,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.384,47	4.765.939,13 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.384,47		5.081.323,60 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	5.081.047,03 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	5.080.641,95 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		980,00	5.079.661,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	5.078.661,95 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.736,00	5.075.925,95 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.777,50	5.071.148,45 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.600,00	5.065.548,45 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	5.050.548,45 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3454 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		150.373,96	4.900.174,49 D
29/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.727,00	4.897.447,49 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7,10	4.897.440,39 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		40,00	4.897.400,39 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	4.897.344,25 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60,42	4.897.283,83 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		99,00	4.897.184,83 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	4.897.064,83 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		222,00	4.896.842,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		225,00	4.896.617,83 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		249,50	4.896.368,33 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3473 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	4.896.103,33 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		267,12	4.895.836,21 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,00	4.895.563,21 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		320,50	4.895.242,71 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	4.894.852,71 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		411,00	4.894.441,71 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		414,20	4.894.027,51 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		427,15	4.893.600,36 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	4.893.100,36 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3509 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		530,23	4.892.570,13 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		635,80	4.891.934,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		754,84	4.891.179,49 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		838,40	4.890.341,09 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		855,00	4.889.486,09 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		872,00	4.888.614,09 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3508 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		959,88	4.887.654,21 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	4.886.654,21 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.016,98	4.885.637,23 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.046,76	4.884.590,47 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.128,00	4.883.462,47 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3485 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.408,15	4.882.054,32 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.552,00	4.880.502,32 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.560,00	4.878.942,32 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.600,00	4.877.342,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.656,20	4.875.686,12 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.773,32	4.873.912,80 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	4.872.112,80 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.951,00	4.870.161,80 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.008,44	4.868.153,36 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3518, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.155,00	4.865.998,36 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	4.863.842,46 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.226,00	4.861.616,46 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.360,40	4.859.256,06 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.380,00	4.856.876,06 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		2.560,00	4.854.316,06 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.845,20	4.851.470,86 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.037,50	4.848.433,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.528,00	4.844.905,36 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.568,25	4.841.337,11 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3472 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.028,44	4.837.308,67 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.635,94	4.832.672,73 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LTDA A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.490,00	4.827.182,73 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.507,60	4.821.675,13 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	4.816.013,13 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		6.258,00	4.809.755,13 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CRIOLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.644,40	4.803.110,73 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50	4.795.948,23 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.552,60	4.788.395,63 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.606,50	4.780.789,13 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE SP PRODUTOS PARA RESGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.764,00	4.773.025,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.800,00	4.765.225,13 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		8.261,40	4.756.963,73 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		14.269,21	4.742.694,52 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	4.728.374,52 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3538 DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NO ME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	15.467,98		4.743.842,50 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	4.720.802,50 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		146.311,67	4.574.490,83 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	146.311,67		4.720.802,50 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5311.		146.311,67	4.574.490,83 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3464 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	146.311,67		4.720.802,50 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		235.000,00	4.485.802,50 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	235.000,00		4.720.802,50 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		465.000,00	4.255.802,50 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	465.000,00		4.720.802,50 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3465 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.420.802,50 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,05		5.420.802,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0331000,	0,72		5.420.803,27 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	1,05		5.420.804,32 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	1,05		5.420.805,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	2,47		5.420.807,84 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	2,48		5.420.810,32 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	2,64		5.420.812,96 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			6,50	5.420.806,46 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.			7,80	5.420.798,66 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230005, FICHA DE DESPESA 20.			7,80	5.420.790,86 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	8,01		5.420.798,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.			15,60	5.420.783,27 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3691, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	17,01		5.420.800,28 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3685, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	22,14		5.420.822,42 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3676, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	34,57		5.420.856,99 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,	37,80		5.420.894,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	55,00		5.420.949,79 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	60,43		5.421.010,22 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	60,94		5.421.071,16 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	REFERENTE A 131000,		72,00	5.420.999,16 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	DADE 1085, BIL 5813.		98,64	5.420.900,52 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	115,08		5.421.015,60 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	A DE IDADE E		136,36	5.420.879,24 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	136,36		5.421.015,60 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	139,13		5.421.154,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	157,67		5.421.312,40 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA AP ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	ARECIDA IA 3667, 10.301, O DE		161,12	5.421.151,28 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	164,23		5.421.315,51 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	169,39		5.421.484,90 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	191,75		5.421.676,65 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	239,38		5.421.916,03 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	DADE 1004, BIL 5383.		241,33	5.421.674,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	261,07		5.421.935,77 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	266,28		5.422.202,05 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3682, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	273,01		5.422.475,06 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.			275,60	5.422.199,46 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3730, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5319.			301,75	5.421.897,71 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	304,73		5.422.202,44 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3713, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	316,74		5.422.519,18 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3704, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	320,03		5.422.839,21 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	335,80		5.423.175,01 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	CORDEIRO 3669, 10.301, O DE		336,00	5.422.839,01 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3752, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5353.			351,57	5.422.487,44 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5343.			362,00	5.422.125,44 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3738, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5385.			382,55	5.421.742,89 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3694, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	410,97		5.422.153,86 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3749, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5349.			439,89	5.421.713,97 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3741, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5347.			439,92	5.421.274,05 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3743, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5351.			480,04	5.420.794,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.	522,42		5.421.316,43 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		564,37	5.420.752,06 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		590,17	5.420.161,89 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	5.419.540,83 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.	663,42		5.420.204,25 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.	663,42		5.420.867,67 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.	663,42		5.421.531,09 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.	668,84		5.422.199,93 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDA LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		721,90	5.421.478,03 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	5.420.754,03 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		773,40	5.419.980,63 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		803,40	5.419.177,23 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.	803,53		5.419.980,76 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		822,94	5.419.157,82 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.	870,84		5.420.028,66 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.	874,86		5.420.903,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3697, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.	906,83		5.421.810,35 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.	1.027,01		5.422.837,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5381.		1.028,77	5.421.808,59 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.	1.038,96		5.422.847,55 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3739, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5346.		1.065,32	5.421.782,23 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5344.		1.086,00	5.420.696,23 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.143,02	5.419.553,21 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3714, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.	1.163,15		5.420.716,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZ ENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	5.419.516,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3744, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5345.		1.301,22	5.418.215,14 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3745, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5382.		1.379,17	5.416.835,97 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3740, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5379.		1.766,70	5.415.069,27 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3675, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.	1.847,09		5.416.916,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.026,88	5.414.889,48 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3747, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5361.		2.037,47	5.412.852,01 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	5.410.732,61 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	5.408.560,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	5.406.065,16 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA P ARANHOS DE ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.675,65	5.403.389,51 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	2.872,65		5.406.262,16 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CE NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.174,60	5.403.087,56 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.781,14	5.399.306,42 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOME S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.839,73	5.395.466,69 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.148,09	5.391.318,60 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FER NANDO DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.356,52	5.386.962,08 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.864,01	5.382.098,07 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANJ OS BLANCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.102,22	5.376.995,85 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.649,32	5.371.346,53 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS IVIEIRO FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.652,98	5.365.693,55 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.434,61	5.359.258,94 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	7.140,42		5.366.399,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.414,29	5.358.985,07 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	5.351.550,01 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		7.745,14	5.343.804,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.909,83	5.335.895,04 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.505,39	5.327.389,65 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE JESUS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.605,68	5.318.783,97 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.527,75	5.309.256,22 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	5.299.427,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	10.000,00		5.309.427,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		10.000,00	5.299.427,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.221,27	5.289.206,60 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.221,27		5.299.427,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.490,22	5.288.937,65 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	5.277.937,65 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.270,30	5.266.667,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.648,36	5.255.018,99 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.121,66	5.240.897,33 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.403,97	5.223.493,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MENDES LOPES BESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.891,27	5.205.602,09 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.891,69	5.187.710,40 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3670 DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		5.210.750,40 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		26.005,73	5.184.744,67 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		30.795,96	5.153.948,71 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	5.120.822,34 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		50.000,00	5.070.822,34 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	5.010.822,34 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		91.014,56	4.919.807,78 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		93.961,41	4.825.846,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	4.725.846,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		4.825.846,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		100.000,00	4.725.846,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.786,08	4.597.060,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		135.978,02	4.461.082,27 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		160.800,00	4.300.282,27 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	160.800,00		4.461.082,27 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		171.017,56	4.290.064,71 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.384,47	3.974.680,24 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,64	3.974.667,60 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5384.		66,68	3.974.600,92 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5311.		154,68	3.974.446,24 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3764, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5314.		270,69	3.974.175,55 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		845,40	3.973.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.970.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.967.330,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.964.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.961.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.958.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.955.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.952.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.949.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.946.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	3.943.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	3.940.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	3.937.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	3.934.330,15 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	3.931.330,15 D
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.967,50	3.926.362,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3779 DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		3.931.691,73 D
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	3.926.362,65 D
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.681,62	3.912.681,03 D
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		19.937,13	3.892.743,90 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.808,00	3.889.935,90 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	3.889.774,78 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	3.889.313,83 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		538,18	3.888.775,65 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	3.887.582,26 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.659,42	3.885.922,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.500,00	3.883.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.500,00	3.880.922,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.500,00	3.878.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.500,00	3.875.922,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3809, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.500,00	3.873.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 381 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.500,00	3.870.922,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.500,00	3.868.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3794 DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 58 EM NOM E DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.871.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3795 DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 59 EM NOM E DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.874.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 60 EM NOM E DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.877.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3797 DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOM E DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.880.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3798 DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOM E DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.883.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3799 DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOM E DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.886.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3800 DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOM E DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.889.422,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURLARIA 3788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.884.652,84 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.401,20	3.867.251,64 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		3.868.310,29 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00	3.862.548,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:01:45
Sistema CECAM
(Página: 300 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0001

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		3.869.725,54 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		3.876.902,79 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		3.884.080,04 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		3.894.080,04 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		3.904.080,04 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		3.921.920,04 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3817, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	20.000,00		3.941.920,04 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.109,02		3.967.029,06 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		4.007.007,94 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		4.046.986,82 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		4.088.094,93 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	54.100,00		4.142.194,93 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	54.100,00		4.196.294,93 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 3839, 10.301, 0 DE		63.615,41	4.132.679,52 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 64.	ADE 1035, TUCIONAL 0331000,	80.025,47		4.212.704,99 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO 3838, 10.301, 0 DE		116.637,53	4.096.067,46 D