

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	903007 E		1.963,50	920.685,10 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, 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.	MERCIAL	2.500,00		918.185,10 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, 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.	MERCIAL	3.324,00		914.861,10 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, 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.	CIRURGICA	6.400,00		908.461,10 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, 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.	CIRURGICA	11.370,00		897.091,10 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB D ISTRIB. DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, 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.		18.240,00		878.851,10 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4546 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, 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.	ITALAR	33.717,00		845.134,10 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4541 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, 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.	NÓSTICOS	131.344,50		713.789,60 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4608 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, 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.		18,65		713.770,95 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4613, 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.		20,82		713.750,13 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4609 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, 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.		61,56		713.688,57 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, 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.	ITALAR	62,97		713.625,60 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, 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.		105,65		713.519,95 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, 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.		172,08		713.347,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR 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.	175,00		713.172,87 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4605 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. DE DROGARIA EPP, 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	180,00		712.992,87 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4610 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, 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.	186,19		712.806,68 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	200,09		712.606,59 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4612 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4612, 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.	239,40		712.367,19 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4638, 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.	255,38		712.111,81 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4635, 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.	299,00		711.812,81 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4641, 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.	340,48		711.472,33 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4611 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, 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.	352,07		711.120,26 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4620, 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.	370,00		710.750,26 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, 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.	375,20		710.375,06 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	398,00		709.977,06 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 640, 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.	463,45		709.513,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4603, 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.		533,20		708.980,41 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			645,00	709.625,41 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			645,00	710.270,41 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			660,00	710.930,41 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		660,00		710.270,41 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4634, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.		667,91		709.602,50 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		690,00		708.912,50 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4604 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4604, 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.		731,64		708.180,86 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB D ISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4627, 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.		741,60		707.439,26 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4 632, 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.		787,00		706.652,26 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4615 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4 615, 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.		840,00		705.812,26 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.194,00		704.618,26 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUCI A PIRELLI DA MOTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.267,30		703.350,96 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4614, 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.		1.496,00		701.854,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4626, 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.	1.783,60		700.071,36 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4643, 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.	1.800,00		698.271,36 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4639, 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.	1.889,00		696.382,36 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4607, 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.	1.991,51		694.390,85 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4625, 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.	2.107,00		692.283,85 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER TER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	694.533,85 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER TER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	696.783,85 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4619, 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.	2.688,71		694.095,14 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4623, 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.	2.773,40		691.321,74 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4624, 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.	2.773,40		688.548,34 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	3.044,08		685.504,26 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4617, 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.	4.160,00		681.344,26 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4618, 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.	4.750,37		676.593,89 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIAL IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4621, 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		669.431,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14	669.451,53 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 645, 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		669.331,53 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		600,00	669.931,53 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.563,76	671.495,29 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.360,28	675.855,57 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.499,25	680.354,82 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.499,26	684.854,08 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.625,22	690.479,30 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.		6.886,44	697.365,74 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		40.772,22	738.137,96 C
18/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4650, 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		738.117,82 C
18/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4648, 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		737.956,70 C
18/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOS E GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	600,00		737.356,70 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	17,00		737.339,70 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4683, 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		737.287,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TE 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	60,00		737.227,98 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 724, 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		737.107,98 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		736.968,28 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4680, 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		736.813,61 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 465 8, 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.	180,00		736.633,61 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		736.449,78 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		736.259,81 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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.		193,15	736.452,96 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 671, 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.	193,15		736.259,81 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		736.028,04 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4739, 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		735.778,04 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		735.506,56 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLASRU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 47 23, 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.	295,00		735.211,56 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4721, 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.	300,00		734.911,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI CO OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RDEIRO 01, 903399 E	364,94	735.276,50 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1405 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	FICIAL DO 4729, 10.301, O DE	368,76	734.907,74 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E SE VIADUTO 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RVIÇOS RIA 4734, 10.301, O DE	464,50	734.443,24 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4783 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	DE GLOBAL DE 01.01, 905199 E	503,96	734.947,20 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, 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.	HARIA E 4759, 10.301, O DE	503,96	734.443,24 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, 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.	HARIA E 4785, 10.301, O DE	503,99	733.939,25 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1045 EM GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA EC 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	TITUCIONAL ONÔMICA	520,00	733.419,25 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MI DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	X 3.01.01, 905208 E	520,00	733.939,25 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TE 4779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	SOURARIA IONAL ESTINAÇÃO	520,00	733.419,25 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720 , 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.	RADICAR 4720 10.301, O DE	550,00	732.869,25 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NFIM 4714, 10.301, O DE	590,00	732.279,25 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN AU LTDA ME , 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	TO PEÇAS A 4738, 10.301, O DE	645,00	731.634,25 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1405 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	FICIAL DO 4732, 10.301, O DE	645,33	730.988,92 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRA ENGE. SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	SILEIRA DE 4711, 10.301, O DE	720,00	730.268,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.	760,55		729.508,37 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, 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.	787,00		728.721,37 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE E GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, 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.	859,90		727.861,47 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTOPECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, 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.	998,00		726.863,47 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.	1.127,00		725.736,47 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.	1.215,00		724.521,47 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.267,30		723.254,17 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		721.949,31 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, 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.	1.500,00		720.449,31 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, 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.	1.528,36		718.920,95 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, 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.	1.600,00		717.320,95 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, 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.	1.683,27		715.637,68 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, 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.	1.759,17		713.878,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.	1.840,00		712.038,51 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, 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		710.138,51 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, 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		708.138,51 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, 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		706.059,11 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPONA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, 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		703.633,49 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, 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.	2.590,80		701.042,69 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, 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.	2.649,00		698.393,69 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, 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.	2.685,00		695.708,69 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOUTO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, 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.	2.904,28		692.804,41 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	3.025,15		689.779,26 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	3.109,99		686.669,27 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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.	3.275,25		683.394,02 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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.	3.310,03		680.083,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 692, 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.	3.332,05		676.751,94 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4693, 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		673.292,86 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 46 99, 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		669.814,70 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4715, 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.	3.532,40		666.282,30 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4702, 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		662.667,38 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 47 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.722,93		657.944,45 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 47 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.722,93		653.221,52 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 17.	4.782,60		648.438,92 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.107,89		643.331,03 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 47 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.235,64		638.095,39 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 47 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.654,81		632.440,58 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.654,84	638.095,42 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 47 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.654,84		632.440,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI 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 4727, 10.301, O DE	5.900,00		626.540,58 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 4764, 10.301, O DE	7.143,85		619.396,73 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 47 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 69, 10.301, O DE	9.769,79		609.626,94 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 4754, 10.301, O DE	11.396,45		598.230,49 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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.	ARMÁCIA DE FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO		85,00	598.315,49 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE COMERCIO PINHEIRO LTDA, 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.	DE GÁS .01, 903004 E		180,00	598.495,49 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	ND. E 1.01, 903009 E		351,00	598.846,49 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OFICIAL DO FUNCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO		368,76	599.215,25 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE A SANTIAGO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	O DO 01.01, 903009 E		714,99	599.930,24 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.	RICIDADE E NCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO		794,64	600.724,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	GUEDES A 4816, 10.301, O DE	1.001,00		599.723,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4807 DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4807, 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 IMENTO DE 01.01, 903999 E		1.021,47	600.745,35 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4810, 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.	DO URARIA IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO	1.021,47		599.723,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. D DROGARIA EPP, 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.	E CASTRO 1, 903009 E		1.200,00	600.923,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COM REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ERCIO E 01, 903009 E		3.210,00	604.133,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COM REPRESENTAÇÃO, 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 6.	ERCIO E 01, 903009 E		3.384,00	607.517,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LT, 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.	DA 10.301, 0 DE		3.660,00	611.177,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, 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 6.	ND. E 1.01, 903009 E		4.020,00	615.197,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, 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 6.	ND. E 1.01, 903009 E		4.020,00	619.217,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, 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 6.	ND. E 1.01, 903009 E		4.054,80	623.272,68 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, 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 6.	ND. E 1.01, 903009 E		4.054,80	627.327,48 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, 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 6.	PITALAR 01, 903009 E		4.217,18	631.544,66 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4815, 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.	TÃO E 10.301, 0 DE	4.260,00		627.284,66 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, 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 6.	ND. E 1.01, 903009 E		4.905,00	632.189,66 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PORTAL LT, 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.	DA 10.301, 0 DE		5.105,00	637.294,66 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4814, 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.	ESPERANÇA 4814, 10.301, 0 DE	5.335,75		631.958,91 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DAKFILM C LTDA, 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 18.	OMERCIAL 1, 903009 E		5.632,90	637.591,81 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LT, 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.	DA 10.301, 0 DE		5.760,00	643.351,81 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE PORTAL LT, 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.	DA 10.301, 0 DE		5.760,00	649.111,81 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM C LTDA, 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 6.	OMERCIAL 1, 903009 E		5.880,00	654.991,81 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLON COM REPRESENTAÇÃO, 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 18.	ERCIO E 01, 903009 E		13.900,00	668.891,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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.		15.815,00	684.706,81 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	684.787,37 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4826, 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		684.706,81 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		136,36	684.843,17 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DES PACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		204,93	685.048,10 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		363,97	685.412,07 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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.	363,97		685.048,10 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		380,00	685.428,10 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		408,14	685.836,24 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		425,00	686.261,24 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		535,50	686.796,74 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.	535,50		686.261,24 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		908,96	687.170,20 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.100,00	688.270,20 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.729,50	689.999,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.750,00	691.749,70 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.623,50	694.373,20 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.541,44	697.914,64 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.690,00	701.604,64 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPAR AUTOMOTIVOS ROBERT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.826,20	705.430,84 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	3.976,46		701.454,38 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.		4.165,00	705.619,38 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PORTAL LT DA, 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.		5.382,80	711.002,18 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, 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.	20.000,00		691.002,18 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 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.	23,54		690.978,64 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 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.	60,54		690.918,10 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPARO AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.826,20		687.091,90 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.006,93		680.084,97 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.	12.779,00		667.305,97 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		18.610,69	685.916,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	18.610,69		667.305,97 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		140.024,83	807.330,80 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	140.024,83		667.305,97 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7,50	667.313,47 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.	7,50		667.305,97 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	57,55		667.248,42 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4857, 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.	125,00		667.123,42 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRIS TINA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, 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.	189,28		666.934,14 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.	200,00		666.734,14 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, 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.	205,00		666.529,14 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48 61, 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		666.264,14 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, 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.	314,37		665.949,77 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	666.318,53 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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.	368,76		665.949,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 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.	378,30		665.571,47 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, 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 21.		390,00	665.961,47 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO N SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4888, 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		665.571,47 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4865, 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.	392,96		665.178,51 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4860, 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		664.778,51 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , 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	665.183,59 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELOGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4855, 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.	436,00		664.747,59 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E SE VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4858, 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.	496,50		664.251,09 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO BA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4866, 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.	500,00		663.751,09 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELLI AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4871, 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		663.251,09 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED P SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4882, 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.	600,00		662.651,09 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4862, 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.	640,00		662.011,09 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4878, 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		661.365,76 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 617 EM NOME DE MERCEDES PA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4867, 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.	651,00		660.714,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.		675,00		660.039,76 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.		1.282,40		658.757,36 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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	660.257,36 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, 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		658.757,36 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.		1.563,76		657.193,60 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.		1.941,50		655.252,10 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, 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.		2.146,40		653.105,70 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, 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.		2.175,60		650.930,10 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.		2.540,00		648.390,10 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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		645.390,10 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, 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.		3.550,80		641.839,30 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE NUTRISERVICO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, 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.		3.855,60		637.983,70 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			3.959,01	641.942,71 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			3.961,98	645.904,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4898 DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.		18.240,00	664.144,69 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, 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.		35.544,93	699.689,62 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, 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.	35.544,93		664.144,69 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		139.222,85	803.367,54 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	139.222,85		664.144,69 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.	0,03		664.144,66 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, 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	664.200,80 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO SANTOS E OUTROS, 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.		146,54	664.347,34 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, 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.	169,00		664.178,34 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, 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.		169,00	664.347,34 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.		169,00	664.516,34 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.		210,60	664.726,94 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	665.095,70 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		813,40	665.909,10 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.254,40	667.163,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	668.468,36 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	669.968,36 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	671.496,72 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, 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	673.096,72 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS, 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	674.779,99 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, 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	676.539,16 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON, 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	678.439,16 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	680.439,16 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA, 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	682.518,56 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, 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.		2.477,37	684.995,93 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	687.995,93 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, 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.		3.164,85	691.160,78 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.185,00	694.345,78 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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.		3.264,66	697.610,44 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	700.942,49 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, 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.		3.459,08	704.401,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	707.860,65 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , 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.		3.500,00	711.360,65 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.665,20	715.025,85 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, 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.		3.709,93	718.735,78 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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.		3.886,40	722.622,18 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.174,40	727.796,58 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	18.240,00		709.556,58 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		18.240,00	727.796,58 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, 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		727.520,01 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , 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.	1.965,32		725.554,69 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , 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.		1.965,32	727.520,01 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , 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.		1.969,32	729.489,33 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.606,80	732.096,13 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.157,59	739.253,72 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , 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	739.260,22 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, 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		739.253,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	739.261,52 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		739.253,72 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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.		15,60	739.269,32 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.		15,60	739.284,92 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	15,60		739.269,32 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5105, 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.	15,60		739.253,72 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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	739.282,22 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5107, 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		739.253,72 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , 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	739.284,43 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BORGES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		44,14	739.328,57 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5113 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	44,14		739.284,43 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5096, 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.	101,22		739.183,21 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVANA A ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	739.344,33 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE MARTINS , 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.		300,00	739.644,33 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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.		331,10	739.975,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5102, 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.	331,10		739.644,33 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5114 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5114, 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.	336,84		739.307,49 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, 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.	398,78		738.908,71 C
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 TESOUREARIA 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	739.408,71 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5094, 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.	794,64		738.614,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	860,00		737.754,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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.		920,40	738.674,47 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5103, 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.	920,40		737.754,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERVICO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5067, 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.	1.368,00		736.386,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, 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.		1.710,01	738.096,08 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5099, 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.	1.710,01		736.386,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAULINO ARTESANATOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		2.127,00	738.513,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2811 DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.	2.540,00		735.973,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5071 DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5071, 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.		2.540,00	738.513,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.492,00		735.021,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5068, 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.	3.534,00		731.487,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.599,63	735.086,70 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	740.986,70 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5084, 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.	6.886,44		734.100,26 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, 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		724.700,10 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	70,00		724.630,10 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5210, 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.	161,12		724.468,98 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		201,40	724.670,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	724.935,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5209, 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.	300,00		724.635,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52 14, 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.	538,18		724.097,20 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		552,82	724.650,02 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS AL DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		561,00	725.211,02 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5242, 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.	575,60		724.635,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		918,42	725.553,84 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5235, 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.	1.646,40		723.907,44 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5236 , 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.	1.740,14		722.167,30 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5212, 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.	1.969,32		720.197,98 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52 19, 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.	2.185,40		718.012,58 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, 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.		2.233,00	720.245,58 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.372,40	722.617,98 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52 24, 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.	2.381,40		720.236,58 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.438,00	722.674,58 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5240 , 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.	2.655,00		720.019,58 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 5243, 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.	2.706,00		717.313,58 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52 21, 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.	2.842,00		714.471,58 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 218, 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.	3.000,00		711.471,58 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 231, 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.	3.000,00		708.471,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 217, 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.	3.120,00		705.351,58 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5241, 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.	3.178,20		702.173,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5238, 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.	3.270,00		698.903,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO BA TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5239, 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.	3.450,00		695.453,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5246, 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.	3.512,61		691.940,77 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5222, 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.	3.763,20		688.177,57 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	4.090,00		684.087,57 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5245, 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.	4.160,00		679.927,57 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5234, 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.	4.263,00		675.664,57 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 230, 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.	4.428,00		671.236,57 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.456,50	675.693,07 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 5223, 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		669.793,07 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5233, 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.	6.031,80		663.761,27 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5226, 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.	7.080,48		656.680,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 211, 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.	7.157,59		649.523,20 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.	7.162,50		642.360,70 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO OL IVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	7.840,00		634.520,70 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8.493,74	643.014,44 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.231,15	653.245,59 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		11.396,45	664.642,04 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5213, 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.	11.650,00		652.992,04 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5227, 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		637.992,04 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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.		15.165,87	653.157,91 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5215 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5214, 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		635.756,71 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5225, 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.	21.120,00		614.636,71 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, 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.		43.723,08	658.359,79 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	658.440,35 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	658.541,05 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , 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.		161,12	658.702,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		945,00	659.647,17 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	660.647,17 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	678.586,55 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5253, 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		678.505,99 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 5254, 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.	100,70		678.405,29 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5252, 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		678.244,17 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5255, 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.	460,95		677.783,22 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.663,83	680.447,05 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14	680.467,19 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		145,30	680.612,49 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	201,40		680.411,09 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	202,01		680.209,08 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, 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.		581,00	680.790,08 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO , 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.		828,00	681.618,08 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.297,99		680.320,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 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	681.820,09 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.901,95	685.722,04 C
08/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.		1.876,61	687.598,65 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO JOSE DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, 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		687.578,51 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, 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		687.442,15 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	408,14		687.034,01 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, 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.	828,00		686.206,01 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.TE.M, ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, 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		685.012,62 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, 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.	1.729,50		683.283,12 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE NUTRISERVICO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, 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.	3.690,00		679.593,12 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS, 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	679.673,68 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, 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.	145,30		679.528,38 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, 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.	222,78		679.305,60 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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		679.082,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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.		308,18		678.774,64 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.		308,18		678.466,46 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, 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.	NFIM	358,80		678.107,66 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.		385,31		677.722,35 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.		563,46		677.158,89 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			786,24	677.945,13 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, 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.		1.156,00		676.789,13 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5351 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, 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.	CONCEIÇÃO	1.330,00		675.459,13 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, 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.	NFIM	1.612,50		673.846,63 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, 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.		2.462,00		671.384,63 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, 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.		2.623,50		668.761,13 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5353 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, 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.		2.663,83		666.097,30 C
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		663.305,16 C
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		659.167,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, 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.	HARIA E 5359, 10.301, 0 DE	4.191,07		654.976,59 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, 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.	HARIA E 5373, 10.301, 0 DE	4.191,08		650.785,51 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, 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.	HARIA E 5364, 10.301, 0 DE	5.239,91		645.545,60 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, 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.	HARIA E 5354, 10.301, 0 DE	37.980,08		607.565,52 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MARTA SANTOS, 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	A DOS 5396, 10.301, 0 DE	80,56		607.484,96 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	REFERENTE A 2133, 131000,	405,08		607.079,88 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OFICIAL DO 3990, 10.301,		460,95	607.540,83 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	TÃO DE 5395, 10.301, 0 DE	1.876,61		605.664,22 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	TER 903912 E		2.250,00	607.914,22 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, 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.	ME DE 903905 E		4.000,00	611.914,22 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 596 DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, 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.	ME DE 3905, 10.301,	4.000,00		607.914,22 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, 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.	PROM. 903905 E		4.000,00	611.914,22 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.	PROM. 5401, 10.301,	4.000,00		607.914,22 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI, 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 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	STÃO E 903911 E		4.260,00	612.174,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	616.434,22 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6.000,00	622.434,22 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.016,30	628.450,52 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.886,44	635.336,96 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		9.608,54	644.945,50 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12.735,92	657.681,42 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 5455, 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.	15,80		657.665,62 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5468, 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.	40,00		657.625,62 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5464, 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.	66,00		657.559,62 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5457, 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.	85,00		657.474,62 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5461, 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.	102,00		657.372,62 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 5470, 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.	121,88		657.250,74 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5469, 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.	180,00		657.070,74 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5481, 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.	245,00		656.825,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 462, 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.	281,00		656.544,74 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5476, 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.	351,00		656.193,74 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5467, 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.	380,00		655.813,74 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5482, 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.	448,50		655.365,24 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5474, 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.	552,82		654.812,42 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 5471, 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.	578,38		654.234,04 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5492, 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.	606,26		653.627,78 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 5453, 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.	714,99		652.912,79 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5456, 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.	908,96		652.003,83 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5460, 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.	1.070,00		650.933,83 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 5459, 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.	1.200,00		649.733,83 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 452, 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.	1.450,68		648.283,15 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 463, 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.	1.742,08		646.541,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.750,00		644.791,07 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, 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.	1.853,91		642.937,16 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		640.687,16 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		638.437,16 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5483, 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.	2.628,70		635.808,46 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5466, 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.	2.692,14		633.116,32 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5493, 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.	3.210,00		629.906,32 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5490, 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.	3.384,00		626.522,32 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5454, 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.	3.424,15		623.098,17 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, 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.	3.541,44		619.556,73 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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.	3.660,00		615.896,73 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5489, 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.	3.844,99		612.051,74 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, 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.	4.020,00		608.031,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, 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.	4.054,80		603.976,94 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5485, 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.	4.217,18		599.759,76 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.	4.905,00		594.854,76 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, 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.	5.105,00		589.749,76 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.	5.760,00		583.989,76 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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.	5.760,00		578.229,76 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM CO MERICIAL LTD , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5472, 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.	5.880,00		572.349,76 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		173.242,60	745.592,36 C
16/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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	747.092,36 C
16/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.092,16	749.184,52 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 376 DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,50		749.178,02 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5511 DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOM E DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,50	749.184,52 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	749.434,52 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	749.684,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , 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 21.	MERCIO E 1, 903912 E		250,00	749.934,52 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , 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 21.	MERCIO E 1, 903912 E		250,00	750.184,52 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , 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 21.	MERCIO E 1, 903912 E		250,00	750.434,52 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OFICIAL DO 1, FUNCIONAL 10.301, 33903990 E D		829,71	751.264,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2131 EM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	NOME DE 1, TITUCIONAL 10.301, 33903912 E	1.250,00		750.014,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , 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 21.	MERCIO E 1, 903912 E		1.250,00	751.264,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5514, 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.	CASSIA 1, 10.301, 33903999 E	1.500,00		749.764,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	DE PAIS E 1, FUNCIONAL 10.301, 33903905 E D		9.400,16	759.164,39 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BL , 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.	ANSKI 1, 10.301, 33903999 E		12.400,00	771.564,39 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	OMPOSA 1, 10.301, 33903615 E	51,72		771.512,67 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITURA DE JUNDIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, 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.	MUNICIPAL 1, 10.301, 33903999 E	85,13		771.427,54 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, 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.	1, 10.301, 33903615 E	139,70		771.287,84 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 565, 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.	565, 10.301, 33903615 E	146,54		771.141,30 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.	LOS MIOSSI 1, 10.301, 33903615 E	154,67		770.986,63 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SILVA 1, 10.301, 33903615 E	183,83		770.802,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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		770.612,83 C
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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	231,77		770.381,06 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		770.131,06 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		769.881,06 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		769.631,06 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		769.381,06 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		769.131,06 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, 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.	271,48		768.859,58 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	425,00		768.434,58 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 522, 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.	528,25		767.906,33 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	768.459,47 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.000,00		767.459,47 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, 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.	1.100,00		766.359,47 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		765.054,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		763.554,61 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		762.026,25 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		760.426,25 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5564 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		758.742,98 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		756.983,81 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5576, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		755.083,81 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.000,00		753.083,81 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		751.004,41 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.092,16		748.912,25 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAU ARTESANATOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.127,00		746.785,25 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.372,40		744.412,85 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.425,62		741.987,23 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		738.987,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	3.025,15		735.962,08 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5586, 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.	3.109,99		732.852,09 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	3.275,25		729.576,84 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	3.310,03		726.266,81 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5553, 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.	3.332,05		722.934,76 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5554, 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.	3.459,08		719.475,68 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	3.478,16		715.997,52 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	3.614,92		712.382,60 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5528, 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.	5.632,90		706.749,70 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5540, 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.	8.493,74		698.255,96 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5603, 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.	10.231,15		688.024,81 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5601, 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.	11.396,45		676.628,36 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5521, 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.	12.735,92		663.892,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, 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.	13.900,00		649.992,44 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, 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.	15.815,00		634.177,44 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5589, 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.	177.816,40		456.361,04 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, 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.		24,50	456.385,54 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	456.635,54 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		456.385,54 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI COR DEIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5606, 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		456.020,60 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		540,00	456.560,60 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	457.205,93 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3178 DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , 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.	1.710,01		455.495,92 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5607 DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, 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.		1.710,01	457.205,93 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, 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		457.175,22 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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		457.119,08 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , 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.		83,70	457.202,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INT ERNET LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5631, 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.	83,70		457.119,08 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFOR ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.		107,00	457.226,08 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		146,54	457.372,62 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		195,52	457.568,14 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		257,00	457.825,14 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		265,92	458.091,06 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, 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.		645,16	458.736,22 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		698,00	459.434,22 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		824,80	460.259,02 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	461.759,02 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	463.287,38 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.574,00	464.861,38 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.600,00	466.461,38 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	468.144,65 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	469.903,82 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , 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.		1.900,00	471.803,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	473.803,82 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA, 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	475.883,22 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, 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.		2.477,34	478.360,56 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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	481.360,56 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, 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.		3.164,85	484.525,41 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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.		3.264,66	487.790,07 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, 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.		3.332,05	491.122,12 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, 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.		3.459,08	494.581,20 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, 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.		3.459,08	498.040,28 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, 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.		3.709,93	501.750,21 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, 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.		3.866,40	505.616,61 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7,50	505.624,11 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5641, 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.	7,50		505.616,61 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.		8,08	505.624,69 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.		8,08	505.632,77 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, 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.	8,08		505.624,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5650, 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.	8,08		505.616,61 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		10,11	505.626,72 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5646, 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.	10,11		505.616,61 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 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.	24,50		505.592,11 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	505.648,25 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		73,29	505.721,54 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5644, 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.	73,29		505.648,25 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		114,57	505.762,82 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5652, 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.	114,57		505.648,25 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DESP ACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, 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.	204,93		505.443,32 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.	368,76		505.074,56 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, 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.	368,76		504.705,80 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.075,42	505.781,22 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP IGI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.	4.165,00		501.616,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3066 DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.	2,00		501.614,22 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, 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.	368,76		501.245,46 C
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		499.747,46 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	501.247,46 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, 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.		2.484,57	503.732,03 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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.		7.463,45	511.195,48 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., 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	511.226,19 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5692 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, 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.	33,30		511.192,89 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M, 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.		120,34	511.313,23 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE ARI FERREIRA SILVA, 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 8.		144,00	511.457,23 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITUR MUNICIPAL DE SÃO, 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.		170,24	511.627,47 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		511.362,47 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5703 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, 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.	561,00		510.801,47 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5702 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, 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.	660,00		510.141,47 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5704 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, 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.	2.233,00		507.908,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5696 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, 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.	3.959,01		503.949,46 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5695, 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.	3.961,98		499.987,48 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, 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.	4.020,00		495.967,48 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5693, 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.	4.054,80		491.912,68 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5699 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, 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.	5.382,80		486.529,88 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5697 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 7, 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.	6.000,00		480.529,88 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5701 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, 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.	7.043,71		473.486,17 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, 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.	16.481,97		457.004,20 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		18.930,66	475.934,86 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		29.263,34	505.198,20 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5718 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, 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		505.142,06 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, 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.	144,00		504.998,06 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FE RNANDO PINHEIRO , 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	505.298,06 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FE RNANDO PINHEIRO , 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	505.798,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVEDOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 57 15, 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.	538,18		505.259,88 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5706, 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.	6.886,44		498.373,44 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVEDOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5715, 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		480.972,24 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 28 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,03		480.972,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5,31	480.977,52 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5967 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5967, 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.	5,31		480.972,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6,50	480.978,71 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,50	480.985,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	480.991,71 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	480.998,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		480.991,71 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,50		480.985,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6,50		480.978,71 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5969 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		480.972,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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.		7,80	480.980,01 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	480.987,81 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	480.995,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		480.987,81 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		480.980,01 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, 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.	7,80		480.972,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3045 DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, 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.	10,00		480.962,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		16,06	480.978,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5841, 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.	16,06		480.962,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.		16,93	480.979,14 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5876, 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.	16,93		480.962,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3440 DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.	17,03		480.945,18 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 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.		19,50	480.964,68 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, 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.	19,50		480.945,18 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 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	480.973,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, 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		480.945,18 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.		32,34	480.977,52 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5874 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.	32,34		480.945,18 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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.		39,00	480.984,18 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, 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.	39,00		480.945,18 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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	481.065,18 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, 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.	126,36		480.938,82 C
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 TESOURARIA 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	481.075,18 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5983 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5983, 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.	153,21		480.921,97 C
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 TESOURARIA 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	481.076,64 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		480.921,97 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, 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.		159,36	481.081,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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.		170,00	481.251,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, 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.		170,24	481.421,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5870, 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.	170,24		481.251,33 C
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 TESOOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		222,78	481.474,11 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 59 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	222,78		481.251,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		242,00	481.493,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		294,00	481.787,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5933, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	294,00		481.493,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		300,00	481.793,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOUR ARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	300,00		481.493,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2616 DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	349,18		481.144,15 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	350,82		480.793,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		430,00	481.223,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	430,00		480.793,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, 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.		456,00	481.249,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	481.710,28 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		481.249,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, 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.		472,20	481.721,53 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, 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		481.221,53 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, 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.		552,82	481.774,35 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFARMA S/A, 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.		557,00	482.331,35 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.	563,43		481.767,92 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5942 DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, 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.		563,46	482.331,38 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO, 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.		617,00	482.948,38 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, 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		482.303,05 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE UILIAN A UTTO PEÇAS LTDA ME, 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.		679,00	482.982,05 C
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 TESOURARIA 5837, 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.		700,00	483.682,05 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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.		709,80	484.391,85 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, 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.	709,80		483.682,05 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS, 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.		735,00	484.417,05 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME, 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.		739,19	485.156,24 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, 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.		849,60	486.005,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.		905,00	486.910,84 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5829 DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5829, 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.	945,00		485.965,84 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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.		946,23	486.912,07 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		990,00	487.902,07 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5828, 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		486.902,07 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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.		1.007,00	487.909,07 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE KLEBER NATANIEL CARDOSO DE SOU, 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.		1.009,22	488.918,29 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.024,94	489.943,23 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.		1.043,30	490.986,53 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.085,00	492.071,53 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA MARGARET LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5830, 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.	1.200,00		490.871,53 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2475 DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, 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.	1.215,00		489.656,53 C
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 TESOUREARIA 5873, 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.		1.215,00	490.871,53 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, 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.		1.215,00	492.086,53 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5878, 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.	1.215,00		490.871,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.259,00	492.130,53 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.661,10	493.791,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.750,00	495.541,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		493.291,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	495.541,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	497.791,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE M.G. CART UCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.415,00	500.206,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.490,00	502.696,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.557,80	505.254,43 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.571,00	507.825,43 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.807,36	510.632,79 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.959,60	513.592,39 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.016,00	516.608,39 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, 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.		3.050,00	519.658,39 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5947 DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NO ME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOV IMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.109,99	522.768,38 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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		519.658,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTO, 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.		3.191,00	522.849,39 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.479,00	526.328,39 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		3.707,04	530.035,43 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.724,00	533.759,43 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, 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.		3.841,20	537.600,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.116,00	541.716,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		4.352,00	546.068,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, 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.	4.456,50		541.612,13 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4.491,50	546.103,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTO, 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.		4.519,07	550.622,70 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.046,20	555.668,90 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.145,00	560.813,90 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.		5.223,18	566.037,08 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.230,75	571.267,83 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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.		5.670,00	576.937,83 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, 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.	6.250,00		570.687,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, 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.		6.565,30	577.253,13 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.800,00	584.053,13 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, 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.		7.171,70	591.224,83 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA A NATUREZA LTD, 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.		7.800,00	599.024,83 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA, 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	614.024,83 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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	614.044,97 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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.		24,12	614.069,09 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, 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.	107,00		613.962,09 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, 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	614.082,09 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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	614.202,93 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, 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.	169,00		614.033,93 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, 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.	195,52		613.838,41 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, 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.	210,60		613.627,81 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3578 DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	223,90		613.403,91 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		223,90	613.627,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	613.877,81 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, 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.	257,00		613.620,81 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, 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.	265,92		613.354,89 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		325,00	613.679,89 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		532,00	614.211,89 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		600,00	614.811,89 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		640,00	615.451,89 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6001, 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.	645,16		614.806,73 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.		788,36	615.595,09 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59 89, 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.	813,40		614.781,69 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5999, 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.	824,80		613.956,89 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	614.956,89 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5984 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 984, 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.	1.075,42		613.881,47 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	615.074,86 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	616.268,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, 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.	1.254,40		615.013,85 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.		1.397,00	616.410,85 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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	617.910,85 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, 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.	1.574,00		616.336,85 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.	2.484,57		613.852,28 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE ROBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.587,90	616.440,18 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, 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.	2.606,80		613.833,38 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, 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.		2.626,05	616.459,43 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.675,00	619.134,43 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.735,49	621.869,92 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, 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.	3.185,00		618.684,92 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.243,80	621.928,72 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, 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.	3.599,63		618.329,09 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, 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.	3.665,20		614.663,89 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, 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		610.403,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , 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.		4.685,00	615.088,89 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5992 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5992, 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.	5.174,40		609.914,49 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5998 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5998, 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		604.014,49 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , 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.		6.600,00	610.614,49 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5986, 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.	7.463,45		603.151,04 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAISES AMIGOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5987, 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		593.750,88 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		21.264,51	615.015,39 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		21.849,03	636.864,42 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SECONSTRUTORES, 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.		25.969,30	662.833,72 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3610 DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5,40		662.828,32 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5986, 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.		34,64	662.862,96 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCO, 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.		78,54	662.941,50 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, 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	663.022,06 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS, 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	663.102,62 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5986, 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		663.017,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA A ARAUJO , 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	663.178,61 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , 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	663.359,87 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , 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	663.542,41 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		219,22	663.761,63 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, 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.	255,37		663.506,26 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO M RODRIGUES - EP, 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.		429,10	663.935,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		479,00	664.414,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , 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.		632,00	665.046,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		940,00	665.986,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, 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		664.486,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COMERCIO DE MAQUINAS E, 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.		3.700,00	668.186,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANCO , 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.		6.880,00	675.066,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANCO , 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.		6.880,00	681.946,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANCO , 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.		6.880,00	688.826,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANCO , 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.		6.880,00	695.706,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANCO , 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.		6.880,00	702.586,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.			6.880,00	709.466,36 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			7.162,50	716.628,86 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.			12.400,00	729.028,86 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			15.000,00	744.028,86 C
05/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 019, 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.		78,54		743.950,32 C
05/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARIA MART A DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6020, 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.		80,56		743.869,76 C
05/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6023, 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.		80,56		743.789,20 C
05/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6022, 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.		181,26		743.607,94 C
05/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6021, 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.		182,54		743.425,40 C
05/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTD - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			390,00	743.815,40 C
05/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTD - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			903,00	744.718,40 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTD - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			15,00	744.733,40 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			120,00	744.853,40 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , 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.			233,00	745.086,40 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE JOSE JOÃO DA COSTA , 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.			288,00	745.374,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE JOSE JOÃO DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6025, 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.	288,00		745.086,40 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , 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.		391,80	745.478,20 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		745.017,25 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6026, 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	745.478,20 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6026, 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		745.017,25 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		472,70	745.489,95 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, 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.		568,40	746.058,35 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		660,00	746.718,35 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		737,52	747.455,87 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, 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.		1.194,80	748.650,67 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6024, 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.	1.259,00		747.391,67 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.379,95	748.771,62 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , 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.		1.575,95	750.347,57 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , 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.		2.400,00	752.747,57 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.495,00	755.242,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COMERCIAL FUNCIONAL ESTINAÇÃO		3.169,60	758.412,17 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 2312 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	PEREIRA IA 6056, 10.301, O DE	20,14		758.392,03 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 2313 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	PEREIRA IA 6055, 10.301, O DE	120,84		758.271,19 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA AP ARAUJO , 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	ARECIDA IA 6053, 10.301, O DE	161,12		758.110,07 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA A MARTINS , 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.	PARECIDA 1, 903699 E		261,01	758.371,08 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA AP MARTINS , 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ARECIDA IA 6054, 10.301, O DE	261,01		758.110,07 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ESTINAÇÃO		7.975,00	766.085,07 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, 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.	NSKI REFERENTE A AMA 2133, 331000,	12.400,00		753.685,07 C
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OFICIAL DO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		368,76	754.053,83 C
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMU PROPAGANDA E , 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.	NICAÇÃO 01, 903999 E		2.522,00	756.575,83 C
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI E TECNLOGIA EM , 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.	STÃO E .01, 903911 E		4.260,00	760.835,83 C
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	QUIP. E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		5.900,00	766.735,83 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M , 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.	OLON 10.301, O DE		120,34	766.856,17 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOS SANTOS E OUTROS, 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.	O DOS 1.01, 903615 E		146,54	767.002,71 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, 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.	NAC. DE 01, 903999 E		430,00	767.432,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6089, 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.	430,00		767.002,71 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	767.463,66 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108 , 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.	790,00		766.673,66 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	850,00		765.823,66 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ GESTÃO DE EVENTOS ONL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		900,00	766.723,66 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ GESTÃO DE EVENTOS ONL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	900,00		765.823,66 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	767.128,52 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	768.433,38 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , 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	769.933,38 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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	771.461,74 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, 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	773.061,74 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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	774.745,01 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , 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	776.504,18 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , 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	778.404,18 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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	780.404,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.060,22	782.464,40 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA, 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	784.543,80 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, 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.		2.477,34	787.021,14 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		2.500,00	789.521,14 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	792.521,14 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.106,60	795.627,74 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, 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.		3.164,85	798.792,59 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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.		3.264,66	802.057,25 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	805.389,30 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, 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.		3.459,08	808.848,38 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	812.307,46 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, 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.		3.500,00	815.807,46 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, 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.		3.500,00	819.307,46 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.		3.709,93	823.017,39 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, 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.		3.866,40	826.883,79 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.500,77	833.384,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	10.200,00		823.184,56 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE MERCEDES LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		17,50	823.202,06 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6111, 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.	24,12		823.177,94 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE SYNTOFARM FARMÁCIA DE MANIP, 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.		38,00	823.215,94 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MERCEDES LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		87,00	823.302,94 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE TAI S. D DROGARIA EPP, 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.		93,10	823.396,04 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE PHABRICA PRODUTOS SERV. PR, 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.		160,00	823.556,04 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		184,38	823.740,42 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, 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.		257,90	823.998,32 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6114, 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.	300,00		823.698,32 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		410,00	824.108,32 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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.		516,00	824.624,32 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		548,55	825.172,87 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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.		593,30	825.766,17 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		612,00	826.378,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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.		624,00	827.002,17 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , 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.		630,00	827.632,17 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3742 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA N ACIONAL DE TELECOMUNI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		643,38	828.275,55 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTD ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 6110, 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.	679,00		827.596,55 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		881,10	828.477,65 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		900,00	829.377,65 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTD - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		930,50	830.308,15 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		980,00	831.288,15 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		998,00	832.286,15 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6116 , 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.	1.085,00		831.201,15 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.470,00	832.671,15 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.800,00	834.471,15 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		1.920,00	836.391,15 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.415,00		833.976,15 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6112, 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.	2.626,05		831.350,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.916,68	834.266,78 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, 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.		3.190,00	837.456,78 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3750 DO EMPENHO 660 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.260,00	840.716,78 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.422,50	845.139,28 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.015,80	850.155,08 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, 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.		5.206,00	855.361,08 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6113, 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.	5.670,00		849.691,08 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE PORTAL LT DA 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.		5.725,00	855.416,08 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, 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.		6.779,00	862.195,08 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3751 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50	869.357,58 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		7.255,00	876.612,58 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE PORTAL LT DA 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.		7.680,00	884.292,58 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE EDITORA A MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.800,00	892.092,58 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		9.703,06	901.795,64 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		24.092,70	925.888,34 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, 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.		28.878,68	954.767,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO , 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	954.867,72 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6125, 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		954.747,72 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, 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.	159,36		954.588,36 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, 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.	170,00		954.418,36 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	954.668,36 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA ROD RIGUES DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	540,00		954.128,36 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, 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.	557,00		953.571,36 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6127, 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.	739,19		952.832,17 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.	946,23		951.885,94 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, 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.	1.661,10		950.224,84 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, 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.	2.060,22		948.164,62 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		945.914,62 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, 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.	3.707,04		942.207,58 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.	4.116,00		938.091,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.		5.145,00		932.946,58 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, 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.		6.016,30		926.930,28 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.800,00		920.130,28 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			6.832,00	926.962,28 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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		911.962,28 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			6,86	911.969,14 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, 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.		6,86		911.962,28 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			8,58	911.970,86 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, 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.		8,58		911.962,28 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			15,43	911.977,71 C
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 TESOURARIA 61 38, 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.		15,43		911.962,28 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SALES EQU IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			19,44	911.981,72 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6159, 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.		19,44		911.962,28 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, 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		911.931,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		82,11	912.013,68 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6160, 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.	82,11		911.931,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		91,37	912.022,94 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6161, 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.	91,37		911.931,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO V IDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6139, 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		911.811,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, 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.		148,00	911.959,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		214,00	912.173,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6142, 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		911.923,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6141, 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.	325,00		911.598,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		351,00	911.949,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		353,00	912.302,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.	360,00		911.942,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.		370,00	912.312,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLASARU - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		490,00	912.802,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6153, 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.	617,00		912.185,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, 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.	640,00		911.545,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.		675,00	912.220,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, 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.	735,00		911.485,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, 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.	849,60		910.635,97 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	905,00		909.730,97 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		907,86	910.638,83 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		945,60	911.584,43 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUTEUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		964,16	912.548,59 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		984,42	913.533,01 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6148, 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.	1.009,22		912.523,79 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.043,30		911.480,49 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		910.340,49 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 614 3, 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		909.147,10 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.413,30	910.560,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6162 DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, 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	912.060,40 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, 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.		1.869,05	913.929,45 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE PORTAL LT, 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.		2.326,50	916.255,95 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE PORTAL LT, 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.		4.672,00	920.927,95 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, 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.	5.046,20		915.881,75 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, 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.	5.223,18		910.658,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE PORTAL LT, 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.		6.501,00	917.159,57 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, 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.	6.565,30		910.594,27 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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	919.994,43 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, 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.	173.242,60		746.751,83 C
17/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE SYNTOFARMACIA DE MANIP, 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.		113,00	746.864,83 C
17/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, 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		746.035,12 C
17/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, 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.	2.807,36		743.227,76 C
17/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRIACLOARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, 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.	4.352,00		738.875,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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.	5.230,75		733.645,01 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, 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.		135,00	733.780,01 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, 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.	552,82		733.227,19 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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.		629,60	733.856,79 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		731.606,79 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	733.856,79 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.160,00	738.016,79 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.		172.281,13	910.297,92 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5,40	910.303,32 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6265 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, 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.	5,40		910.297,92 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		910.246,20 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, 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		910.145,50 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6229 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, 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		910.025,50 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, 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.	120,34		909.905,16 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, 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		909.765,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6242, 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.	146,54		909.618,92 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, 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.	157,67		909.461,25 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	183,83		909.277,42 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	213,82		909.063,60 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		908.831,83 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6245 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	242,00		908.589,83 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		908.339,83 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		908.074,83 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	271,48		907.803,35 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3585 DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, 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.	360,00		907.443,35 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, 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.	472,20		906.971,15 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, 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		906.418,01 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA MARGELTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	600,00		905.818,01 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, 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.	645,00		905.173,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	645,00		904.528,01 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6213 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6213, 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.	990,00		903.538,01 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 621 9, 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.	1.007,00		902.531,01 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6227, 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.	1.024,94		901.506,07 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	1.140,00		900.366,07 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 625 9, 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		899.172,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6252 DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 6252, 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	900.672,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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	902.172,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 6182, 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		900.672,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6205, 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		899.172,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 204, 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		897.644,32 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 61 94, 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		896.044,32 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 6212, 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		894.361,05 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 6214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,00		892.611,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, 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		890.851,88 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, 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		888.851,88 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, 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.		2.028,00	890.879,88 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, 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		888.800,48 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	2.425,62		886.374,86 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6183, 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.	2.557,80		883.817,06 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CRIOCALARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, 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.	2.571,00		881.246,06 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE ROBERTO JO OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, 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.	2.587,90		878.658,16 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, 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.	2.735,49		875.922,67 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, 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		872.922,67 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	3.016,00		869.906,67 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, 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		866.881,52 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6244 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, 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.	3.050,00		863.831,52 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6247 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, 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.	3.106,99		860.724,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.191,00		857.533,53 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.275,25		854.258,28 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTD - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.327,10	857.585,38 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.332,05		854.253,33 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		850.794,25 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.478,16		847.316,09 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6201, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.594,92		843.721,17 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COM ERCIO DE MAQUINAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	3.700,00		840.021,17 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.724,00		836.297,17 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.735,04		832.562,13 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6188, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.841,20		828.720,93 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		824.460,93 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.519,07		819.941,86 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.685,00		815.256,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6266 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6266, 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.	6.600,00		808.656,86 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, 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		799.256,70 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6260, 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 331000, FICHA DE DESPESA 21.	12.400,00		786.856,70 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, 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.	21.264,51		765.592,19 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 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.	25.528,30		740.063,89 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6233, 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.	25.969,30		714.094,59 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	9,63		714.084,96 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,88	714.097,84 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		159,36	714.257,20 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6272 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, 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.	1.900,00		712.357,20 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS PRODUTOS COMPRESS HOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.008,00	714.365,20 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.087,00	717.452,20 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3726 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.190,00		714.262,20 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, 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.		3.190,00	717.452,20 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3807 DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.898,87		712.553,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.898,87	717.452,20 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.908,50		712.543,70 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.908,50	717.452,20 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.908,50	722.360,70 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.500,00	729.860,70 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12.529,33	742.390,03 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,34	742.396,37 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 6323, 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.	6,34		742.390,03 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,86		742.383,17 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 6325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,86	742.390,03 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3787 DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8,58		742.381,45 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6324 DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8,58	742.390,03 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APA RECIDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14	742.410,17 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		36,18	742.446,35 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		36,18	742.482,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		41,16	742.523,69 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		51,48	742.575,17 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		64,07	742.639,24 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	64,07		742.575,17 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	742.695,17 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	742.856,29 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE TEM DE TU MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		173,26	743.029,55 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE TEM DE TU MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		182,02	743.211,57 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		200,54	743.412,11 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		312,27	743.724,38 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FRANCISCO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		312,27	744.036,65 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		439,95	744.476,60 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VE MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		462,00	744.938,60 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	568,40		744.370,20 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIENTIFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		580,00	744.950,20 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	632,00		744.318,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE MERCEDES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		659,00	744.977,20 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VE MÁQUINAS LTD, 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.		668,00	745.645,20 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL C HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.	788,36		744.856,84 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , 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.		814,80	745.671,64 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE MERCEDES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		824,00	746.495,64 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , 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.		866,00	747.361,64 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286 , 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.	940,00		746.421,64 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TU MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		942,22	747.363,86 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS DE HIGI, 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.		980,00	748.343,86 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS DE HIGI, 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.		1.043,30	749.387,16 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.130,00	750.517,16 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, 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.	1.194,80		749.322,36 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE TEM DE TU MORATO LTDA - M, 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.		1.306,49	750.628,85 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.		1.610,00	752.238,85 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE M.G. CARTÃO CARIMBOS E ACES, 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.		1.760,00	753.998,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.996,08	755.994,93 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.000,00	757.994,93 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS P COMPRESS HOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.008,00		755.986,93 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.460,98	758.447,91 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE J F ELETR ICA E ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.627,78	761.075,69 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E, 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.		2.900,00	763.975,69 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	766.975,69 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, 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.	3.169,60		763.806,09 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.388,40	767.194,49 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.416,00	770.610,49 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.498,05	774.108,54 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.100,00	778.208,54 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3800 DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.160,00		774.048,54 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.160,00	778.208,54 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.175,55	782.384,09 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4.491,50		777.892,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.892,80	783.785,39 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.238,96	790.024,35 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.320,00	797.344,35 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA AM IGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.800,00		789.544,35 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 63 01, 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.	9.703,06		779.841,29 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6303, 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.	12.529,33		767.311,96 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA N ACIONAL DE TELECOMUNI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4,85	767.316,81 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE TELECOMUNI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6340, 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.	4,85		767.311,96 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6326, 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.	41,16		767.270,80 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6327, 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.	51,48		767.219,32 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		136,94	767.356,26 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE TELECOMUNI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	643,38		766.712,88 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6337, 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.	698,00		766.014,88 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÔ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		747,20	766.762,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, 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.	918,42		765.843,66 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUB PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.440,00	767.283,66 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUB PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.440,00	768.723,66 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, 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.		1.980,00	770.703,66 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, 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.	2.438,00		768.265,66 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.455,00	770.720,66 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL DE ESCRITO, 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.		2.625,00	773.345,66 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.	15.165,87		758.179,79 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, 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.	18.240,00		739.939,79 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, 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.		29.165,00	769.104,79 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DUARTE , 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.		300,00	769.404,79 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET SERVICIO, 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.		511,03	769.915,82 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	770.468,96 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.760,00	776.228,96 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, 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.	6.880,00		769.348,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6441, 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 331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.880,00		762.468,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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.		7,80	762.476,76 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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.		7,80	762.484,56 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6575, 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 230049, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		762.476,76 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6580 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6580, 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.	7,80		762.468,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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.		10,29	762.479,25 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6577 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6577, 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.	10,29		762.468,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		13,00	762.481,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		13,00	762.494,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6571, 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		762.481,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6572 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6572, 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		762.468,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6453 , 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.	15,00		762.453,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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.		31,20	762.485,16 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6579, 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.	31,20		762.453,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6584, 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.	34,64		762.419,32 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.		48,42	762.467,74 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6581, 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.	48,42		762.419,32 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, 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.		50,84	762.470,16 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6583, 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.	50,84		762.419,32 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, 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.		76,14	762.495,46 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		78,84	762.574,30 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4018 DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, 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.	88,15		762.486,15 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, 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.		88,15	762.574,30 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		88,15	762.662,45 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	88,15		762.574,30 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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.		100,70	762.675,00 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6576 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6576, 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.	100,70		762.574,30 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO PEREIRA DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6454, 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.	136,94		762.437,36 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - M, 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.		139,01	762.576,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA AP ARAUJO , 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		762.415,25 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O 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		762.225,28 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA D FERREIRA , 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	200,54		762.024,74 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETR HIDRAULICA FCO., 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.		200,89	762.225,63 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MATERIAIS PAR, 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.		224,55	762.450,18 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICOMUN PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6457, 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.	233,00		762.217,18 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, 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	762.467,18 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, 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	762.717,18 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETR HIDRAULICA FCO., 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.		251,94	762.969,12 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, 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.	391,80		762.577,32 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6474, 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.	456,00		762.121,32 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TU MORATO LTDA - M, 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.		462,95	762.584,27 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	472,70		762.111,57 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , 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.		523,45	762.635,02 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6473, 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.	532,00		762.103,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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.		585,00	762.688,02 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, 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.	585,00		762.103,02 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.		712,25	762.815,27 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - M, 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.		788,35	763.603,62 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, 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.		827,50	764.431,12 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3739 DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	881,10		763.550,02 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		881,10	764.431,12 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., 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.		1.066,91	765.498,03 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		764.193,17 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.	1.397,00		762.796,17 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.575,00	764.371,17 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, 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.	1.575,95		762.795,22 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOSLIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		1.686,75	764.481,97 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3735 DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.	1.920,00		762.561,97 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		1.920,00	764.481,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 460, 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.	2.460,98		762.020,99 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6472, 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.	2.490,00		759.530,99 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.610,11	762.141,10 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.621,50	764.762,60 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 471, 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.	2.675,00		762.087,60 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 64 66, 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.	2.959,60		759.128,00 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6467, 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.	3.310,03		755.817,97 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 64 65, 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.	3.479,00		752.338,97 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE NUTRISERVIÇO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6476, 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.	5.015,80		747.323,17 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DE SING BRINDES LTDA - M, 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.		5.160,00	752.483,17 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, 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.		6.090,41	758.573,58 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	6.501,00		752.072,58 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.501,00	758.573,58 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6447, 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.	7.171,70		751.401,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3738 DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	24.092,70		727.309,18 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6.		24.092,70	751.401,88 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3235 DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.	43.723,08		707.678,80 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.		43.723,08	751.401,88 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 10.		2,40	751.404,28 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 10.	2,40		751.401,88 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 10.	12,88		751.389,00 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA MACHADO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	751.489,70 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	751.590,40 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, 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 6.		116,40	751.706,80 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 8.		224,08	751.930,88 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6.		267,00	752.197,88 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	752.474,45 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		309,60	752.784,05 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	753.152,81 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6.	429,10		752.723,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6637 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6637, 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.	511,03		752.212,68 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6603, 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.	523,45		751.689,23 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, 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.		799,20	752.488,43 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, 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.		1.130,40	753.618,83 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.363,00	755.981,83 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE VITAL HOSCOMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.720,00	758.701,83 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE A SANTIAGODROGA, 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.		4.311,23	763.013,06 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6643 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6643, 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.	4.898,87		758.114,19 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.056,60	763.170,79 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DESING BRINDES LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6604, 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.	5.160,00		758.010,79 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE VITAL HOSCOMERCIAL LTD, 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.		6.500,00	764.510,79 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE VITAL HOSCOMERCIAL LTD, 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.		6.500,00	771.010,79 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE VITAL HOSCOMERCIAL LTD, 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.		6.500,00	777.510,79 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE VITAL HOSCOMERCIAL LTD, 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.		6.500,00	784.010,79 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA, 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	799.010,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4036 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	116,40		798.894,39 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , 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.		116,40	799.010,79 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		798.734,22 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	799.010,79 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4043 DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.363,00		796.647,79 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.363,00	799.010,79 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4037 DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 852 EM N OME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		784.010,79 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	799.010,79 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	17,50		798.993,29 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PHABRICA DE DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17,97	799.011,26 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 706, 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.	17,97		798.993,29 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6671, 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.	20,14		798.973,15 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	799.003,86 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 688, 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.	38,00		798.965,86 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680 , 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.	87,00		798.878,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6677, 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.	93,10		798.785,76 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, 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		798.685,06 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, 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		798.584,36 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 681, 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.	160,00		798.424,36 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, 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.		182,54	798.606,90 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6710, 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.	182,54		798.424,36 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, 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.	214,00		798.210,36 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, 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.	224,08		797.986,28 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 699, 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.	351,00		797.635,28 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.	370,00		797.265,28 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	516,00		796.749,28 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM CO MERICIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	612,00		796.137,28 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, 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.	675,00		795.462,28 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, 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.	900,00		794.562,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOUR ARIA 6693, 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.	907,86		793.654,42 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6679 , 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.	930,50		792.723,92 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6694, 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.	980,00		791.743,92 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOUR IA 6675, 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.	984,42		790.759,50 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6686, 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.	1.000,00		789.759,50 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOUR IA 6676, 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.	1.413,30		788.346,20 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6673, 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.	1.470,00		786.876,20 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 6690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.800,00		785.076,20 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6695, 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.	1.869,05		783.207,15 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON RE ZENDE DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.840,00	786.047,15 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURA RIA 6703, 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.	3.190,00		782.857,15 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 66 85, 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.	3.243,80		779.613,35 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 660 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 66 72, 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.	3.260,00		776.353,35 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 6692, 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.	4.422,50		771.930,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, 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.	5.206,00		766.724,85 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, 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	772.624,85 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, 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		766.724,85 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, 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.	6.779,00		759.945,85 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.		7.106,34	767.052,19 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, 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		759.889,69 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, 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.	7.680,00		752.209,69 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE EDITORA AM IGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, 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.	7.800,00		744.409,69 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, 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.	21.849,03		722.560,66 C
04/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NA TANAE CARDOSO DE SOU, 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.		76,93	722.637,59 C
04/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, 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.	148,00		722.489,59 C
04/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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.		924,15	723.413,74 C
04/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.283,40	725.697,14 C
04/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, 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.	5.725,00		719.972,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL ARIA 6712, 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.	7.162,50		712.809,64 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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.		7,80	712.817,44 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6721, 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.	7,80		712.809,64 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		13,19	712.822,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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.		15,60	712.838,43 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6761, 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.	15,60		712.822,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.		320,00	713.142,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.		320,00	713.462,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6763, 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.	320,00		713.142,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6764, 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.	320,00		712.822,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6735, 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.	353,00		712.469,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE MERCEDES PELDARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6731 , 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.	390,00		712.079,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE PORTAL LTDA A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6728, 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.	410,00		711.669,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA , 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.		415,00	712.084,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6734, 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.	490,00		711.594,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6733, 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.	548,55		711.046,28 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6729, 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.	624,00		710.422,28 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6755 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	660,00		709.762,28 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6730 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	903,00		708.859,28 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	964,16		707.895,12 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	709.088,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		1.600,00	710.688,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		1.600,00	712.288,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		1.600,00	713.888,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		1.600,00	715.488,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6766, 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.	1.600,00		713.888,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6768, 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.	1.600,00		712.288,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6737, 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.	2.028,00		710.260,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMÁTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		708.010,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , 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.		2.328,00	710.338,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6727 , 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.	2.495,00		707.843,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.745,00	710.588,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6756 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.160,00		706.428,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAÊ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.120,00	712.548,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.548,00	719.096,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6765, 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 331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.880,00		712.216,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6767, 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 331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.880,00		705.336,51 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6722, 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.	7.106,34		698.230,17 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3728 DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	7.255,00		690.975,17 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.255,00	698.230,17 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOULAR IA 6762, 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.	7.255,00		690.975,17 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.975,00		683.000,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , 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	683.121,01 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6771, 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		683.000,17 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , 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.		136,94	683.137,11 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4052 DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		682.860,54 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	683.137,11 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6770 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6770, 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.	737,52		682.399,59 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , 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	683.899,59 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6772, 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		682.399,59 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	684.649,59 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , 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.		4.800,00	689.449,59 C
09/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.890,60	693.340,19 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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.		99,00	693.439,19 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIAL DISTRIB., 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.		240,50	693.679,69 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6783 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6783, 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.	368,76		693.310,93 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. CO FERRO & FER, 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.		568,00	693.878,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE MERCEDES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		597,00	694.475,93 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E S VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		631,50	695.107,43 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		700,00	695.807,43 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		857,74	696.665,17 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		883,18	697.548,35 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	945,60		696.602,75 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		990,00	697.592,75 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.882,60	699.475,35 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMUN PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.522,00		696.953,35 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.541,00	699.494,35 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON REZ OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.840,00		696.654,35 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.087,00		693.567,35 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		3.100,00	696.667,35 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.375,00	700.042,35 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.601,96	703.644,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.595,80	708.240,11 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.145,00	713.385,11 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.796,00	719.181,11 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEM AS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	728.681,11 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.906,50	739.587,61 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	739.643,75 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, 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		739.587,61 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6868, 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		739.126,66 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, 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.	581,00		738.545,66 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6881, 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.	881,10		737.664,56 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6870 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, 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.	1.210,00		736.454,56 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6877, 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.	1.920,00		734.534,56 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6869 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6869, 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.	1.963,50		732.571,06 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6878 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE PORTAL LTD A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6878, 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.	2.326,50		730.244,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6875 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, 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.	2.500,00		727.744,56 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI HO IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, 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.	2.916,68		724.827,88 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6871 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6871, 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.	3.106,60		721.721,28 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, 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.	3.901,95		717.819,33 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, 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.	6.501,00		711.318,33 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CRIOCALARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, 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.	6.832,00		704.486,33 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CRIOCALARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, 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.	9.608,54		694.877,79 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE DUPATRI HO IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, 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.	24.092,70		670.785,09 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, 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.	28.878,68		641.906,41 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6876 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, 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.	43.723,08		598.183,33 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.		12,28	598.195,61 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6925, 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.	12,28		598.183,33 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6909, 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.	76,14		598.107,19 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	78,84		598.028,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		98,89	598.127,24 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 924, 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		598.007,24 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6918, 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.	139,01		597.868,23 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6907, 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.	180,00		597.688,23 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6884, 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.	184,38		597.503,85 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6914, 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.	200,89		597.302,96 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6910, 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.	224,55		597.078,41 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO A 6896, 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		596.828,41 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO A 6908, 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		596.578,41 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6913, 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.	251,94		596.326,47 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6887, 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.	257,90		596.068,57 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6901 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6901, 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.	300,00		595.768,57 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	596.137,33 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		445,50	596.582,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VEÍ CULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6888, 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.	462,00		596.120,83 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	462,95		595.657,88 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	479,00		595.178,88 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		578,00	595.756,88 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIEN TIFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	580,00		595.176,88 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688 5, 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.	593,30		594.583,58 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6890, 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.	630,00		593.953,58 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VEÍ CULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6889, 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.	668,00		593.285,58 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, 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.	712,25		592.573,33 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	788,35		591.784,98 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6906, 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.	814,80		590.970,18 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6912, 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.	827,50		590.142,68 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6898, 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.	857,74		589.284,94 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6922, 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.	866,00		588.418,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6899, 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.	883,18		587.535,76 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 6886, 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.	998,00		586.537,76 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6915, 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.	1.066,91		585.470,85 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.317,47	586.788,32 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.397,60	588.185,92 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6902 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COM MERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.575,00		586.610,92 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6891, 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.	1.600,00		585.010,92 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6892, 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.	1.600,00		583.410,92 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 6897, 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.	1.686,75		581.724,17 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.960,00	583.684,17 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.400,00	586.084,17 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6919, 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.	2.610,11		583.474,06 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 6903, 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.	2.900,00		580.574,06 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.199,84	583.773,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE CAIEIRAS D DE PEÇAS P, 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IESEL COM 6904, 10.301, O DE	3.388,40		580.385,50 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6905 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RURGICA 6905, 10.301, O DE	3.416,00		576.969,50 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SILVA PADARIA, 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.	SANTOS 01, 903941 E		3.965,00	580.934,50 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE TECNOLOGIA EM , 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.	STÃO E 01, 903911 E		4.260,00	585.194,50 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COMERCIAL 6900, 10.301, O DE	5.760,00		579.434,50 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ESPERANÇA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		5.997,04	585.431,54 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BMD COMER PRODUTOS MEDIC, 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 6.	CIO DE 01, 903036 E		7.162,50	592.594,04 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	DE PAIS E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		9.400,16	601.994,20 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	EM JEOVÁ 6893, 10.301, O DE	15.000,00		586.994,20 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		24.000,00	610.994,20 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3803 DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 2424 EM ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA	202,25		610.791,95 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ERNANDES FUNCIONAL ESTINAÇÃO		660,00	611.451,95 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		1.278,50	612.730,45 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2424 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CASSIA 6954, 10.301, O DE	1.297,75		611.432,70 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6953 DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM N ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 6953, 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		1.500,00	612.932,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE B & P PUB PROPAGANDA E, 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 21.	LICIDADE 1, 903959 E		2.880,00	615.812,70 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		3.374,61	619.187,31 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, 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 6.	A DO 01.01, 903001 E		12.320,51	631.507,82 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DO URARIA IONAL ESTINAÇÃO	12.320,51		619.187,31 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		20.693,07	639.880,38 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		20.693,07	660.573,45 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		20.693,07	681.266,52 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		20.693,07	701.959,59 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, 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.	A DO 01.01, 903940 E		215.560,00	917.519,59 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DO URARIA IONAL ESTINAÇÃO	215.560,00		701.959,59 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2423 EM FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA	0,12		701.959,47 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OFICIAL DO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		460,95	702.420,42 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NAL ONÔMICA		780,00	703.200,42 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4068 DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 1620 EM PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA	924,15		702.276,27 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LT, 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.	DA 10.301, O DE		1.228,75	703.505,02 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4024 DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2336 EM VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA	6.500,00		697.005,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4025 DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	6.500,00		690.505,02 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4026 DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	6.500,00		684.005,02 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4027 DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	6.500,00		677.505,02 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, 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 6.		6.500,00	684.005,02 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, 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 6.		6.500,00	690.505,02 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2739 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, 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 6.		6.500,00	697.005,02 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, 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 6.		6.500,00	703.505,02 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2,40	703.507,42 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6980 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6980, 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.	2,40		703.505,02 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		703.474,31 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6981 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	98,89		703.375,42 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, 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.	267,00		703.108,42 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	703.384,99 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, 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		703.108,42 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACIO OLIVEIRA, 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 8.		364,94	703.473,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 978, 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.	780,00		702.693,36 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, 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.		1.652,70	704.346,06 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, 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.		246,00	704.592,06 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		350,00	704.942,06 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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.		510,64	705.452,70 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME, 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.		1.300,00	706.752,70 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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.		2.000,00	708.752,70 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.		65.531,49	774.284,19 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.		116.737,40	891.021,59 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL, TELECOMUN, 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.		5,87	891.027,46 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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.		17,50	891.044,96 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE M. R. SANTOS PECAS - ME, 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.		18,10	891.063,06 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		71,64	891.134,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4233 DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, 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.	167,96		890.966,74 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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.		167,96	891.134,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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.		232,00	891.366,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7040 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7040, 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.	232,00		891.134,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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	891.384,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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.		307,60	891.692,30 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, 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.	307,60		891.384,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE, 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.		350,00	891.734,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		398,00	892.132,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, 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.		400,00	892.532,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, 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.		432,93	892.965,63 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.		485,00	893.450,63 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7034, 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.	510,64		892.939,99 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		590,00	893.529,99 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, 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.		625,38	894.155,37 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE AUTOMOTIVO RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		810,00	894.965,37 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LTDA, 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.		825,40	895.790,77 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, 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.		930,95	896.721,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS DE HIGI, 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.		1.043,30	897.765,02 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, 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.		1.259,35	899.024,37 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.440,00		897.584,37 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE JOSE LUIZ DUARTE, 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.		1.600,00	899.184,37 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE ROBERTO J OLIVEIRA F. MO, 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.		1.645,00	900.829,37 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.658,35	902.487,72 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS DE HIGI, 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.		1.735,00	904.222,72 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.740,00	905.962,72 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, 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.		1.821,25	907.783,97 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.880,00	909.663,97 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.010,00		907.653,97 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL PEÇAS FERIGATO, 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.		2.035,00	909.688,97 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY AL ANNIBALE 0876, 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.		2.240,00	911.928,97 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.491,50	914.420,47 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.575,00	916.995,47 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL CO ASSIST. TECNICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		2.930,00	919.925,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.622,42	923.547,89 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7041, 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.	3.622,42		919.925,47 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, 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.		4.005,20	923.930,67 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7006, 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		919.670,67 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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.		4.287,50	923.958,17 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.210,00	929.168,17 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.887,02	935.055,19 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7035, 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 331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.880,00		928.175,19 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7036, 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 331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.880,00		921.295,19 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50	928.457,69 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,10	935.720,79 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, 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.		7.491,00	943.211,79 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11.950,68	955.162,47 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12.525,15	967.687,62 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7019, 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.	24.000,00		943.687,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LINE E SISTEMA DE SAUDE LT, 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.		5,00	943.692,62 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7174, 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.	5,00		943.687,62 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE PORTAL LT DA, 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.		10,00	943.697,62 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORIA A ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7119, 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.	13,19		943.684,43 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, 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.		16,68	943.701,11 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7173, 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.	16,68		943.684,43 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, 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.		23,54	943.707,97 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7053, 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.	36,18		943.671,79 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7056, 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.	36,18		943.635,61 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		943.583,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7123, 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.	76,93		943.506,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7113, 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.	99,00		943.407,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7103, 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.	113,00		943.294,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7117, 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.	116,40		943.178,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		120,00	943.298,56 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MO LON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, 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.	120,34		943.178,22 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, 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.	135,00		943.043,22 C
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		942.903,52 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, 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.	146,54		942.756,98 C
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		942.599,31 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, 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.	159,36		942.439,95 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFARM FARMÁCIA DE MANIP, 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.		168,00	942.607,95 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, 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.	173,26		942.434,69 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, 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.	182,02		942.252,67 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA SILVA, 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		942.068,84 C
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		941.878,87 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFARM FARMÁCIA DE MANIP, 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.		194,00	942.072,87 C
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		941.841,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , 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 21.	MERCIO E 1, 903912 E	250,00	942.091,10 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 9.	A SILVA ENTE A AMA 2133, 131000,	271,48	941.819,62 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7115 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7115, 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.	FICIAL DO 7115, 10.301, 0 DE	276,57	941.543,05 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	7107, 10.301, 0 DE	309,60	941.233,45 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FRANCISCO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	MORATO RIA 7052, 10.301, 0 DE	312,27	940.921,18 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CA E 7057, 10.301, 0 DE	312,27	940.608,91 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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.	ARMÁCIA DE 10.301, 0 DE	397,50	941.006,41 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁSTI COS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 6.	COS LTDA FERENTE A 131000,	415,00	940.591,41 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7122 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO D PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, 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.	E GÁS ARIA 7122, 10.301, 0 DE	439,95	940.151,46 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E SE VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7139, 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.	RVIÇOS RIA 7139, 10.301, 0 DE	445,50	939.705,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, 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.	FICIAL DO 7096, 10.301, 0 DE	553,14	939.152,82 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. COM FERRO & FER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, 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.	ÉRCIO DE A 7095, 10.301, 0 DE	568,00	938.584,82 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	UIDORA DE 146, 10.301, 0 DE	629,60	937.955,22 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E SE VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, 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.	RVIÇOS RIA 7112, 10.301, 0 DE	631,50	937.323,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36

Sistema CECAM

(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7148 , 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.	659,00		936.664,72 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		679,28	937.344,00 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7128, 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.	747,20		936.596,80 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	824,00		935.772,80 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	942,22		934.830,58 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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.		950,00	935.780,58 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7092 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	980,00		934.800,58 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.043,30		933.757,28 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, 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.	1.130,00		932.627,28 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, 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		931.433,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		930.129,03 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, 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.	1.306,49		928.822,54 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7130 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.440,00		927.382,54 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, 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.	1.500,00		925.882,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 085, 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.	1.528,36		924.354,18 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 70 76, 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.	1.600,00		922.754,18 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7141, 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.	1.610,00		921.144,18 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7075, 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.	1.683,27		919.460,91 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7087, 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.	1.759,17		917.701,74 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7104, 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.	1.760,00		915.941,74 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.821,25		914.120,49 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, 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.		1.821,25	915.941,74 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.832,74	917.774,48 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7080, 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.	1.900,00		915.874,48 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO BA TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7101, 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.	1.960,00		913.914,48 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7054, 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.	1.996,08		911.918,40 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7078, 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.	2.000,00		909.918,40 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.000,00		907.918,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7111, 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		905.839,00 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	908.089,00 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.		2.273,37	910.362,37 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7121 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 71 21, 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.	2.283,40		908.078,97 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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.		2.316,20	910.395,17 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7140, 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.	2.328,00		908.067,17 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 7118, 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.	2.363,00		905.704,17 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 7126, 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.	2.400,00		903.304,17 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 7088, 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.	2.425,62		900.878,55 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 144, 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.	2.455,00		898.423,55 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,17	900.963,72 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 71 50, 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.	2.621,50		898.342,22 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.625,00		895.717,22 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7055, 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.	2.627,78		893.089,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7127 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 7127, 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.	2.745,00		890.344,44 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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.		2.775,00	893.119,44 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 109, 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		890.119,44 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7138, 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.	3.000,00		887.119,44 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	3.025,15		884.094,29 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7132, 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.	3.106,99		880.987,30 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	3.275,25		877.712,05 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	3.310,03		874.402,02 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7145, 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.	3.327,10		871.074,92 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7081, 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.	3.332,05		867.742,87 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7099, 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.	3.375,00		864.367,87 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7086, 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.	3.459,08		860.908,79 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	3.478,16		857.430,63 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7152, 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.	3.498,05		853.932,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, 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.	3.594,92		850.337,66 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7094, 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.	3.601,96		846.735,70 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7142, 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.	4.100,00		842.635,70 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, 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.	4.175,55		838.460,15 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7100, 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.	4.311,23		834.148,92 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, 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.	4.672,00		829.476,92 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, 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.	5.056,60		824.420,32 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7093 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7093, 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.	5.145,00		819.275,32 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.892,80		813.382,52 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7114, 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		807.482,52 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, 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.	5.997,04		801.485,48 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, 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.	6.090,41		795.395,07 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, 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.	6.238,96		789.156,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7097, 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		781.993,61 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7149, 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.	7.320,00		774.673,61 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI HOSPITALAR IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.380,80	782.054,41 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4243 DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.	7.491,00		774.563,41 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.491,00	782.054,41 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA MARGEM LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7125, 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.	7.500,00		774.554,41 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		765.054,41 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		15.703,60	780.758,01 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, 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.		29.800,00	810.558,01 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7278, 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.	5,87		810.552,14 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, 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.	85,96		810.466,18 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO P LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7287, 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.	136,94		810.329,24 C
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		810.188,50 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, 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.	159,26		810.029,24 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7275, 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.	167,96		809.861,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FER PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI 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.	NANDO A 7291, 10.301, O DE	201,02		809.660,26 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FER PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NANDO A 7295, 10.301, O DE	214,04		809.446,22 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2262 EM DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA	298,98		809.147,24 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7294 DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM N DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 7294, 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 6.	OME DE NTO DE 01.01, 903099 E		300,00	809.447,24 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM N ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 7302, 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 6.	OME DE NTO DE 01.01, 903099 E		300,00	809.747,24 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4118 DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 2671 EM ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA	320,00		809.427,24 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	FICIAL DO 7283, 10.301, O DE	368,76		809.058,48 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7276, 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 FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A FERENTE A 131000,	457,42		808.601,06 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7290 DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM N DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 7290, 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		500,00	809.101,06 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI 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.	CIO DE A 7288, 10.301, O DE	799,20		808.301,86 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA RO SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	BERTA DOS 7280, 10.301, O DE	1.130,28		807.171,58 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	CASSIA 7299, 10.301, O DE	1.180,00		805.991,58 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7298 DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM N ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 7298, 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		1.500,00	807.491,58 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	ITALAR RIA 7270, 10.301, O DE	2.720,00		804.771,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, 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.	ITALAR	6.500,00		798.271,58 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2739 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, 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.	ITALAR	6.500,00		791.771,58 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, 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.	ITALAR	6.500,00		785.271,58 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, 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.	ITALAR	6.500,00		778.771,58 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, 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.	DE PAIS E	9.400,16		769.371,42 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHAR REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	MA COM.E		10.427,50	779.798,92 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, 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.	ASIL S/A	12.525,15		767.273,77 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, 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.	EM JEOVÁ	15.000,00		752.273,77 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3886 DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 2156 EM COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.	NOME DE	29.165,00		723.108,77 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, 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.	CIRÚRGICA		29.165,00	752.273,77 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, 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.	NÓSTICOS	172.281,13		579.992,64 C
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA DE OSASCO, 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.	MUNICIPAL		383,08	580.375,72 C
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			600,00	580.975,72 C
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, 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.	NTO		617,16	581.592,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.		1.244,86	582.837,74 C
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		1.532,32	584.370,06 C
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		18.000,00	602.370,06 C
24/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 730 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	18.000,00		584.370,06 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11,13	584.381,19 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7398, 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.	11,13		584.370,06 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		62,64	584.432,70 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7400 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7400, 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.	62,64		584.370,06 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7342, 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.	155,07		584.214,99 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7360, 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.	240,50		583.974,49 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7373, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	246,00		583.728,49 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7375, 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.	350,00		583.378,49 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI COR DEIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7352, 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.	364,94		583.013,55 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7370, 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.	460,95		582.552,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7367, 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.	578,00		581.974,60 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7377, 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.	597,00		581.377,60 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7371, 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.	660,00		580.717,60 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	700,00		580.017,60 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	990,00		579.027,60 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR V ERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.300,00		577.727,60 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7364, 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.	1.317,47		576.410,13 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7343, 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.	1.379,95		575.030,18 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7346, 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.	1.379,95		573.650,23 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7368, 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.	1.397,60		572.252,63 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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.	1.535,02		570.717,61 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7372, 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.	1.652,70		569.064,91 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7363, 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.	1.882,60		567.182,31 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE NUTRISERVICO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7341, 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.	2.000,00		565.182,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		563.135,61 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		560.885,61 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7369 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7369, 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.	2.400,00		558.485,61 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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.	2.538,28		555.947,33 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7361, 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.	2.541,00		553.406,33 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.880,00		550.526,33 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.094,91	553.621,24 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7354, 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.	3.100,00		550.521,24 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7365, 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.	3.199,84		547.321,40 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7359, 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.	3.890,60		543.430,80 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.965,00		539.465,80 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7379, 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		535.205,80 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7358, 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.	4.595,80		530.610,00 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVICO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7357, 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.	5.796,00		524.814,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7397, 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.	6.408,23		518.405,77 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7356, 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.	6.548,00		511.857,77 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7396 DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.943,25	519.801,02 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7362, 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.	10.906,50		508.894,52 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.930,66		489.963,86 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4257 DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	0,10		489.963,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	489.970,26 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		489.963,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	489.971,56 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,80	489.979,36 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	489.987,16 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,80	489.994,96 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, 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.	7,80		489.987,16 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, 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 230049, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		489.979,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, 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.	7,80		489.971,56 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		489.963,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7402 DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7402, 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.		11,13	489.974,89 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7403, 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.	11,13		489.963,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.		11,17	489.974,93 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, 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.	11,17		489.963,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.		15,60	489.979,36 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	15,60		489.963,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, 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.	17,50		489.946,26 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, 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.	18,10		489.928,16 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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.		23,40	489.951,56 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, 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.	23,40		489.928,16 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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.		24,61	489.952,77 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 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.		26,80	489.979,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	26,80		489.952,77 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 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.		28,50	489.981,27 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, 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.	28,50		489.952,77 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		31,20	489.983,97 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	31,20		489.952,77 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		39,00	489.991,77 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	39,00		489.952,77 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1180 DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.	39,72		489.913,05 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7580 DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, 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.		39,72	489.952,77 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1178 DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.	70,99		489.881,78 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7576 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, 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.		70,99	489.952,77 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	71,64		489.881,13 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1177 DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.	91,23		489.789,90 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, 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.		91,23	489.881,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, 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.		156,20	490.037,33 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, 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.	156,20		489.881,13 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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.		167,96	490.049,09 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, 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.	167,96		489.881,13 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1179 DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.	197,49		489.683,64 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7582 DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, 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.		197,49	489.881,13 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.		222,00	490.103,13 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.	222,00		489.881,13 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, 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		489.631,13 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE JOSE LUIZ DUARTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, 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.	350,00		489.281,13 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7436, 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.	368,76		488.912,37 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, 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.	398,00		488.514,37 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, 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.	400,00		488.114,37 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, 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.		430,00	488.544,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7563, 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.	430,00		488.114,37 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7432, 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.	432,93		487.681,44 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, 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.	485,00		487.196,44 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 434, 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.	590,00		486.606,44 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		747,75	487.354,19 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, 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.	810,00		486.544,19 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LTD A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230002, FICHA DE DESPESA 17.	825,40		485.718,79 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, 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.	930,95		484.787,84 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		950,00	485.737,84 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL C OMERICIAL HOSPITALAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	950,00		484.787,84 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		998,40	485.786,24 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7554, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	998,40		484.787,84 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7568, 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.	1.245,00		483.542,84 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, 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.	1.259,35		482.283,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	1.278,50		481.004,99 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7437, 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.	1.600,00		479.404,99 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, 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.	1.645,00		477.759,99 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7565 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, 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.	1.658,35		476.101,64 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7439, 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.	1.740,00		474.361,64 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, 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.	1.821,25		472.540,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, 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.	1.880,00		470.660,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 306 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, 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.	1.927,00		468.733,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7477, 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.	1.980,00		466.753,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTOPECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, 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.	2.034,90		464.718,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7574 DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTOPECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, 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.		2.035,00	466.753,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTOPECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, 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.	2.035,00		464.718,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY ALFREDO ANNIBALE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7475, 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.	2.240,00		462.478,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMÁTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		460.228,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO I ND. E COM DE PROD ORT, 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.		2.289,00	462.517,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, 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.	2.289,00		460.228,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2110 DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.	2.427,00		457.801,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7588 DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.		2.427,00	460.228,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.		2.427,00	462.655,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.	2.427,00		460.228,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, 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.	2.491,50		457.736,99 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.575,00		455.161,99 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.930,00		452.231,99 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, 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.	3.374,61		448.857,38 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , 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.		3.485,38	452.342,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , 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.		3.900,00	456.242,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1499 DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , 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		452.339,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7586 DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NO ME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOV IMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.		3.902,90	456.242,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.		3.902,90	460.145,66 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.	3.902,90		456.242,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7449, 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.	4.005,20		452.237,56 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , 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.		4.100,00	456.337,56 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7448, 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.	4.287,50		452.050,06 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, 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 331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.800,00		447.250,06 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7438, 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.	5.210,00		442.040,06 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 443, 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.	5.887,02		436.153,04 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6.000,00	442.153,04 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7435, 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.	7.162,50		434.990,54 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 56, 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.	7.263,10		427.727,44 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7465, 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.	7.491,00		420.236,44 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 592 EM N OME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.	10.253,76		409.982,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7584 DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NO ME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOV IMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01.01, 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.		10.253,76	420.236,44 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.		10.253,76	430.490,20 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.	10.253,76		420.236,44 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 59, 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.	11.950,68		408.285,76 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7476, 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.	29.165,00		379.120,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	10,00		379.110,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE 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.	23,54		379.087,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE 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.	24,61		379.062,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	120,00		378.942,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.	168,00		378.774,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.	194,00		378.580,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		378.330,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, 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.	383,08		377.947,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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.	397,50		377.550,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	600,00		376.950,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.	617,16		376.332,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A U NIDADE 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.	679,28		375.653,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE 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.	747,75		374.905,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	950,00		373.955,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.	1.043,30		372.912,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LTDA, 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.	1.228,75		371.683,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.	1.244,86		370.438,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.	1.532,32		368.906,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.	1.735,00		367.171,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE 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.	1.832,74		365.338,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.	2.273,37		363.065,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.316,20		360.749,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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.	2.540,17		358.209,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.775,00		355.434,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.094,91		352.339,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE 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.	3.485,38		348.853,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , 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.	3.900,00		344.953,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , 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.	4.100,00		340.853,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.000,00		334.853,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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.	6.500,77		328.353,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.380,80		320.972,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.427,50		310.544,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	15.703,60		294.841,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		274.148,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		253.455,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		232.761,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		212.068,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , 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.	29.800,00		182.268,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.	65.531,49		116.737,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.	116.737,40		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		10.743.873,65	10.743.873,65	0,00 C

CONTA: 2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		29,17	29,17 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		243,94	273,11 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		455,12	728,23 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		464,00	1.192,23 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		480,00	1.672,23 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		580,00	2.252,23 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		622,80	2.875,03 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		687,47	3.562,50 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		838,96	4.401,46 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		840,00	5.241,46 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		927,00	6.168,46 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.153,26	7.321,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.170,00	8.491,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.200,00	9.691,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.210,00	10.901,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.322,00	12.223,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.470,00	13.693,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.484,20	15.177,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.500,00	16.677,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.574,00	18.251,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.598,00	19.849,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.619,00	21.468,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.692,00	23.160,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.746,00	24.906,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.900,00	26.806,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.000,00	28.806,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.152,00	30.958,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.280,75	33.239,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.355,00	35.594,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.668,00	38.262,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.961,00	41.223,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.000,00	44.223,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.044,00	47.267,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.140,00	50.407,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.327,00	53.734,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.327,00	57.061,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.494,00	60.555,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.738,00	64.293,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.022,50	68.316,17 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.425,12	72.741,29 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.682,96	77.424,25 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		5.871,89	83.296,14 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.357,54	90.653,68 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.994,00	98.647,68 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		8.200,00	106.847,68 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.450,00	116.297,68 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		13.461,68	129.759,36 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		14.284,07	144.043,43 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		14.320,00	158.363,43 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		16.418,31	174.781,74 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		28.800,00	203.581,74 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		33.320,00	236.901,74 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		145.102,08	382.003,82 C
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		750,00	382.753,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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	383.860,10 C
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, 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	386.210,10 C
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE SOCIAL -MAIS U, 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	390.210,10 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, 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	390.855,10 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100087 EM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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		389.725,10 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, 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	390.855,10 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, 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	391.985,10 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. DROGARIA EPP, 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	394.091,10 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO CONCEIÇÃO SANTANA -, 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	396.741,10 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR FARMACEUTICOS L, 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 6002.		4.061,95	400.803,05 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, 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	401.649,05 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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	403.663,35 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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	404.032,11 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISCO MATERIAIS PAR, 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	405.226,07 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISCO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.184,00	408.410,07 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, 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	415.399,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	432.699,97 C
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		432.235,97 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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	433.635,97 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.656,00	438.291,97 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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	438.456,97 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		438.191,97 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	276,57		437.915,40 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LTM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		540,00	438.455,40 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	553,14		437.902,26 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.153,26		436.749,00 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , 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 6004.		1.750,00	438.499,00 C
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, 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.	2.280,75		436.218,25 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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	438.523,00 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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	443.738,47 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.565,36	451.303,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.246,54	452.550,37 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		2.361,00	454.911,37 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		9.450,00	464.361,37 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	493.740,57 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, 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.		250,00	493.990,57 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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 6003.	570,91		493.419,66 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.203,10	498.622,76 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.383,00	512.005,76 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, 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		502.555,76 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DI AGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, 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.	145.102,08		357.453,68 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, 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.	29,17		357.424,51 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY COM.E DISTRIB., 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.		514,80	357.939,31 C
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		356.692,77 C
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		355.192,77 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SO 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		353.618,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 63, 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.	1.900,00		351.718,77 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	14.284,07		337.434,70 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	337.759,56 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON CO MERICIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	6.989,92		330.769,64 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		12.045,11	342.814,75 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON CO MERICIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 66, 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		325.514,77 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM AL DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		33.914,51	359.429,28 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	310,00		359.119,28 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.218,00		357.901,28 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON 03.00.00, IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.273,92	359.175,20 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.654,00	361.829,20 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONS ULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		332.450,00 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 94, 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.		121,90	332.571,90 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 89, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		332.450,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		332.328,10 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		332.202,49 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, 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.	136,00		332.066,49 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, 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.	178,45		331.888,04 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, 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.	209,15		331.678,89 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFEREN TE 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.	264,05		331.414,84 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 168, 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.	268,05		331.146,79 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	439,47		330.707,32 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	455,12		330.252,20 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		474,00	330.726,20 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		330.246,20 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		329.448,20 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	840,00		328.608,20 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		327.438,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		326.228,20 C
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		324.937,54 C
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		323.615,54 C
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		322.145,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA RECIDIO 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		320.526,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		318.834,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		316.834,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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	319.027,91 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		316.798,52 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		314.493,77 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.688,00		311.805,77 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.822,40		308.983,37 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		306.075,37 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		303.114,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOUREARIA 8 4, 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.	3.000,00		300.114,37 C
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 TESOUREARIA 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	303.132,47 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		300.114,37 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		297.096,27 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		293.947,72 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		290.662,87 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		287.335,87 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, 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		283.861,92 C
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 TESOUREARIA 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		280.352,88 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		276.517,74 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE KLEBER NA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		272.407,94 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		265.335,17 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.		7.589,52	272.924,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, 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	280.867,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		328,00	281.195,94 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		1.756,00	282.951,94 C
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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	120,20		282.831,74 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.364,00		281.467,74 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C PARDINI RELÓGIOS, 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	283.022,74 C
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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.193,37		280.829,37 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L, 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.		4.125,00	284.954,37 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, 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.	250,00		284.704,37 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A Z&Z LTDA ME, 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.		960,00	285.664,37 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.152,00		283.512,37 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A Z&Z LTDA ME, 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.		5.640,00	289.152,37 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		100,88	289.253,25 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	100,88		289.152,37 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		734,37	289.886,74 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	734,37		289.152,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		281.587,01 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, 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	294.837,48 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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		281.587,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, 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	281.624,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, 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	282.037,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, 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	282.835,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, 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	283.635,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, 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	284.805,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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	286.015,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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	287.337,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, 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	288.807,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS, 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	290.426,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA, 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	292.118,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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	294.118,01 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E 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		292.024,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	294.246,59 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , 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.		2.355,00	296.601,59 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	299.562,59 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , 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.		3.044,00	302.606,59 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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	305.746,59 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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	309.073,59 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	312.400,59 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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	315.894,59 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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.		3.738,00	319.632,59 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	30,00		319.602,59 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		284,40	319.886,99 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	592,80		319.294,19 C
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		318.494,19 C
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		317.164,19 C
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		315.826,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.520,00	317.346,19 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.746,00		315.600,19 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL LTD - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 20 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.747,50		313.852,69 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	3.154,96		310.697,73 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.848,50		306.849,23 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		300.949,23 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.383,00		287.566,23 C
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 TESOURLARIA 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.	14.320,00		273.246,23 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, E FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.		22.150,00	295.396,23 C
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		266.596,23 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		21,82	266.618,05 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 258, 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.	21,82		266.596,23 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 253, 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.	324,86		266.271,37 C
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 TESOURLARIA 254, 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.	368,76		265.902,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		264.796,33 C
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		263.666,33 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL S/A, 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		262.517,91 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL S/A, 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	263.666,33 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL S/A, 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	264.814,75 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIA 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		263.666,33 C
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		261.443,75 C
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		259.093,75 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C SANAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.989,52	263.083,27 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C SANAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.989,52		259.093,75 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	259.315,75 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP, 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	259.580,75 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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	260.060,75 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM PROPAGANDA E, 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	261.020,75 C
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		259.820,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.510,00	261.330,75 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	266.100,75 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	272.000,75 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. .00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		273,00	272.273,75 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	272.598,61 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		188,94	272.787,55 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	575,00		272.212,55 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		575,00	272.787,55 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		575,00	273.362,55 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.692,20	275.054,75 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.692,20		273.362,55 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	188,94		273.173,61 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. .00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		350,00	273.523,61 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.014,30		271.509,31 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		54,99	271.564,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 503 , 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.	4.000,00		267.564,30 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 501, 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.	7.943,25		259.621,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, 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 6009.		14.320,00	273.941,05 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	54,99		273.886,06 C
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 TESOURLARIA 517, 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.	2.304,75		271.581,31 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.430,26	275.011,57 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.675,10	278.686,67 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	308.065,87 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	308.710,87 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELECTRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		889,38	309.600,25 C
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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	7.000,00		302.600,25 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		543,12	303.143,37 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	303.734,09 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORI O 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		303.089,09 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.283,15	304.372,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		294.922,24 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	33.914,51		261.007,73 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, 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.		509,02	261.516,75 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR FARMACEUTICOS L, 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.		2.549,40	264.066,15 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.785,47	270.851,62 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.		46,01	270.897,63 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		50,98	270.948,61 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA FERNANDES 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		270.783,61 C
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		269.894,23 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA FERNANDES 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		264.691,13 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , 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	270.106,04 C
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		270.055,06 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , 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	270.311,51 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. D DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR E CASTRO 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		268.205,51 C
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 TESOURARIA 570, 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.	7.589,52		260.615,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34.900,00	295.515,99 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		295.469,98 C
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 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		295.348,08 C
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 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		295.222,47 C
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 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		295.086,47 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO 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		294.908,02 C
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.	209,15		294.698,87 C
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.	264,05		294.434,82 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, 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		293.636,82 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, 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		292.836,82 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		291.666,82 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		290.456,82 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		289.134,82 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		287.664,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR AP ARECIDO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		286.045,82 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		284.353,82 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 619 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		282.353,82 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		280.124,43 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		277.216,43 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		274.255,43 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C ARLOS 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		271.237,33 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA 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		268.088,78 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL 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		264.803,93 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE 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		261.476,93 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		258.002,98 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A A BRASIL , 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		252.588,07 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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		245.802,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	81,06		245.721,54 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE KLEBER NA TANAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, 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.	1.241,56		244.479,98 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTD , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, 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.	1.273,92		243.206,06 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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	243.505,06 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E S ERVİÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	37,00		243.468,06 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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	243.606,06 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, 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.	256,45		243.349,61 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, 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.	284,40		243.065,21 C
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 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	328,00		242.737,21 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E S ERVİÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	413,00		242.324,21 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	580,00		241.744,21 C
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 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.756,00		239.988,21 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL LTD - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.010,00		237.978,21 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.650,00		235.328,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.696,40	238.024,61 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.119,54	242.144,15 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. CO MERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 701, 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.	12.045,11		230.099,04 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CON SULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		200.719,84 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	200.984,84 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 79 9, 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		200.719,84 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ão TERAPÊUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		300,00	201.019,84 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 641 DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	364,77		200.655,07 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		390,14	201.045,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ão TERAPÊUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	201.525,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PRÓGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	202.323,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PRÓGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	203.123,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	204.293,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	205.503,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	206.825,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, 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	208.295,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS, 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	209.914,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA, 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	211.606,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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	213.606,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, 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	215.828,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA, 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.		2.355,00	218.183,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA, 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.		2.716,00	220.899,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, 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	223.860,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, 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.		3.044,00	226.904,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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	230.044,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, 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	233.371,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, 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	236.698,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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	240.192,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, 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.		3.738,00	243.930,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR IA SOURARIA, ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TEFUNCIONAL 10.301, 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		239.160,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, 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	256.460,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURAR 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.	OMERCIAL IA 815, 10.301, O DE	17.299,98		239.160,79 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR 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.	MERCIO E IA 907, 10.301, O DE	324,86		238.835,93 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, 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.	CIRURGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		493,68	239.329,61 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, 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.	RIA 3.00.00, 903911 E		4.770,00	244.099,61 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	- TESOURARIA ONAL ESTINAÇÃO	25,37		244.074,24 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C SERVIÇOS DE , 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.	OMERCIO E 0, 903912 E		324,86	244.399,10 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 741 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100002 EM ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA	7.798,80		236.600,30 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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.	AL ONÔMICA		7.798,80	244.399,10 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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.	AL ONÔMICA		7.799,56	252.198,66 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, 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.	CONSULTORIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		29.379,20	281.577,86 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, 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.	IO DE 00.00, 903905 E		645,00	282.222,86 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	DE PROD. 968, 10.301, O DE	543,12		281.679,74 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	DE PROD. 969, 10.301, O DE	590,72		281.089,02 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	ESPERANÇA 965, 10.301, O DE	1.283,15		279.805,87 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	DE PROD. 967, 10.301, O DE	1.400,00		278.405,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.		2.289,00	280.694,87 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.430,26		277.264,61 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		751,62	278.016,23 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.720,80	282.737,03 C
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 TESOURLARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	34.900,00		247.837,03 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.408,26	254.245,29 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		253.765,29 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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.		565,87	254.331,16 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	565,87		253.765,29 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1004, 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.	575,00		253.190,29 C
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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	751,62		252.438,67 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L , 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.		8.019,00	260.457,67 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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	260.484,25 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, 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.		629,04	261.113,29 C
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 TESOURLARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	2.361,00		258.752,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 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	263.967,76 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		258.752,29 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		253.536,82 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		253.510,24 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	125,61		253.384,63 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	136,00		253.248,63 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	178,45		253.070,18 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	209,15		252.861,03 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		252.596,98 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		252.331,98 C
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		251.533,98 C
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		250.733,98 C
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		249.563,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS 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		248.353,98 C
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		247.031,98 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON 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		245.561,98 C
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		243.942,98 C
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		242.250,98 C
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		240.250,98 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI 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		238.021,59 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO 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		235.113,59 C
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		232.152,59 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO 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		229.012,59 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO 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		225.864,04 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC 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		222.579,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI 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		219.252,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		215.778,24 C
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	219.272,24 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL 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		215.778,24 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		207.978,68 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, 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		207.856,78 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, 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.	509,02		207.347,76 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1108, 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.	960,00		206.387,76 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		203.369,66 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1111 DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, 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	206.509,66 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, 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.	5.640,00		200.869,66 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, 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	201.129,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, 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	201.927,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, 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	203.097,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFIS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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	204.307,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	MORIM 00.00, 903615 E	1.322,00	205.629,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ZAGA 00.00, 903615 E	1.470,00	207.099,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	PARECIDO 00, 903615 E	1.619,00	208.718,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DO SALES 00, 903615 E	1.692,00	210.410,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	R POMPOSA 00, 903615 E	2.355,00	212.765,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, 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.	00, 903615 E	2.961,00	215.726,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	S XAVIER 00, 903615 E	3.044,00	218.770,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA 00, 903615 E	3.327,00	222.097,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI BRAGANÇA PA, 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.	OCESANA DE 00, 903615 E	3.327,00	225.424,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	O RAFAEL 00, 903615 E	3.494,00	228.918,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, 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 10.301, 0 DE	3.738,00	232.656,01 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	IND. E 00.00, 903009 E	11.165,46	243.821,47 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO 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.	IO DE 00, 903615 E	645,00	243.176,47 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, 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.	00, 903615 E	2.222,58	245.399,05 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1194, 10.301, 0 DE	2.222,58	243.176,47 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO DE PROD ORT, 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.	IND. E COM A 1186, 10.301, 0 DE	2.289,00	240.887,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	244.562,57 C
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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.675,10		240.887,47 C
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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.675,10		237.212,37 C
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		232.442,37 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE COMERCIAL LTDA - EPP, 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	232.707,37 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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	233.107,37 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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	233.587,37 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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	233.593,10 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, 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	233.917,96 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, 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		233.593,10 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, 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.		426,66	234.019,76 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, 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	238.789,76 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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	244.118,84 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, 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	256.038,84 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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		256.033,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36

Sistema CECAM

(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5,73	256.038,84 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1063 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100173 E M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		255.713,98 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	256.038,84 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 100122 E M NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		250.709,76 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCI AL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	256.038,84 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 100039 E M NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		244.118,84 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	256.038,84 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		145,59	256.184,43 C
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 TESOURLARI A 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		250.284,43 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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 6009.		14.320,00	264.604,43 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		24.393,00	288.997,43 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 1406, 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.		145,59	288.851,84 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1412, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.750,00		287.101,84 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	138,00		286.963,84 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	299,00		286.664,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	287.309,84 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		286.463,84 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON 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		264.313,84 C
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		234.934,64 C
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		234.584,64 C
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		234.090,96 C
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		232.897,00 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, 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.	2.696,40		230.200,60 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.184,00		227.016,60 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, 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.	4.656,00		222.360,60 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	222.610,60 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.266,00	223.876,60 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.		2.240,99	226.117,59 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.118,13	229.235,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA		7.099,35	236.335,07 C
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, FUNC 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	-	5,73		236.329,34 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	L- 03.00.00, 903958 E		34,56	236.363,90 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLA 1508, 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.	MEDICAL ARIA 1508, 10.301, O DE	514,80		235.849,10 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	-	34,56		235.814,54 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA		381,00	236.195,54 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 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.	E 00.00, 903943 E	381,00		235.814,54 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, 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.	MANOEL DA SILVA 1523, 10.301, O DE	426,66		235.387,88 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, 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.	MANOEL DA SILVA 1521, 10.301, O DE	798,00		234.589,88 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	OMERCIO E 10.301, O DE	250,00		234.339,88 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J BOMBINI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	ACON 10.301, O DE	474,00		233.865,88 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	PECAS E 10.301, O DE	540,00		233.325,88 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	PRODUTOS 10.301, O DE	2.654,00		230.671,88 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	ODUTOS 10.301, O DE	4.061,95		226.609,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.099,35		219.510,58 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI 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		219.384,97 C
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		219.248,97 C
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		219.070,52 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	209,15		218.861,37 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C 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		218.602,02 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	264,05		218.337,97 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C 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		218.072,97 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		216.902,97 C
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		215.692,97 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A 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		214.370,97 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON 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		212.900,97 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		211.281,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

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		209.589,97 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR 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		207.360,58 C
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		204.452,58 C
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		201.491,58 C
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		198.343,03 C
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		195.058,18 C
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		191.731,18 C
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		188.257,23 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, 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	211.297,23 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		220,00	211.517,23 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFSONAL ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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	212.727,23 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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	214.949,81 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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.		141,29	215.091,10 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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	215.432,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	340,93		215.091,10 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER C 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		214.403,63 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.266,00		213.137,63 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C 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		211.582,63 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		209.360,05 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS 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 DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.	2.240,99		207.119,06 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.549,40		204.569,66 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.118,13		201.451,53 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		196.681,53 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		196.356,67 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.		530,00	196.886,67 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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	197.666,67 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, 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.	4.125,00		193.541,67 C
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 TESOURARIA 1775, 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		179.221,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, 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 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	141,29		179.080,38 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	222,00		178.858,38 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	179.449,10 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		178.858,38 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		178.108,38 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, 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	178.888,38 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		177.368,38 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1919 DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	179.368,38 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		177.368,38 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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	182.138,38 C
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		175.730,12 C
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		175.457,12 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		174.497,12 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		172.987,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA		3.218,40	176.205,52 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, 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.	COMERCIAL	11.920,00		164.285,52 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO DE CONTABILIDADE A, 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.	RIO DE 00.00, 903905 E		645,00	164.930,52 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	TRIBUIDORA A 2092,	14.320,00		150.610,52 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	OMERCIAL	530,00		150.080,52 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, 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.	IND. E 10.301,	629,04		149.451,48 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, 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.	DE 00.00, 903910 E	1.210,00		148.241,48 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.	DE PROD. 2166,	4.720,80		143.520,68 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	TD A 2165, RE FERENTE A	8.019,00		135.501,68 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, 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.	IND. E 10.301,	11.165,46		124.336,22 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	ESOURARIA IONAL	780,00		123.556,22 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	NAL ONÔMICA		1.210,00	124.766,22 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 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.	E 903943 E	3.218,40		121.547,82 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , 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.	SALVADOR 00, 903974 E		2.222,58	123.770,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		121.547,82 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, 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		116.777,82 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, 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.	300,00		116.477,82 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, 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		115.997,82 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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.		880,00	116.877,82 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, 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.	2.716,00		114.161,82 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		108.832,74 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA , 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.		9.625,00	118.457,74 C
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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	24.393,00		94.064,74 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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	98.834,74 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1806 DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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.	570,00		98.264,74 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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.		570,00	98.834,74 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, 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		98.189,74 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , 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	99.741,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C OM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			8.261,40	108.003,14 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			645,00	108.648,14 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA C ONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			31.414,40	140.062,54 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			9,74	140.072,28 C
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 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		9,74		140.062,54 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGI CA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			427,15	140.489,69 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			11.123,31	151.613,00 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.123,31		140.489,69 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			11.138,52	151.628,21 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.138,52		140.489,69 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			15.605,25	156.094,94 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			16.220,23	172.315,17 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		16.220,23		156.094,94 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C OM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			2.360,40	158.455,34 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			5.662,00	164.117,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, 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	187.157,34 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, 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	207.094,47 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2608, 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		206.449,47 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		206.049,47 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		205.569,47 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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	205.596,26 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL LTDA, 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	211.854,26 C
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, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2654, 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	226.174,26 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2655, 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		211.854,26 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2664, 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.	880,00		210.974,26 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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.		1.790,00	212.764,26 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		212.737,47 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		211.957,47 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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	213.167,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		190.127,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	190.718,19 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		190.127,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		189.482,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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	190.462,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3041, 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		189.252,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES, 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	191.475,05 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2922, 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		189.252,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA A 3111, 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.	4.119,54		185.132,93 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2902, 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		180.362,93 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3090, 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.	15.605,25		164.757,68 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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	169.527,68 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, 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	183.209,30 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.487,00	184.696,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTO PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	196.616,30 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	210.936,30 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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	210.941,12 C
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		210.936,30 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3283 DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE 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.		259,35	211.195,65 C
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 3284, 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		210.936,30 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		209.726,30 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, 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.	9.625,00		200.101,30 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, 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		199.456,30 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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		191.513,05 C
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	199.456,30 C
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		198.476,30 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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	200.698,88 C
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		200.632,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		200.205,05 C
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 TESOURLAR IA 3525, 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.	1.552,00		198.653,05 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3529, 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.	2.155,90		196.497,15 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3497, 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.	2.360,40		194.136,75 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, 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.		5.576,25	199.713,00 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3496, 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.	5.662,00		194.051,00 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3528, 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.	6.258,00		187.793,00 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3524, 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.	8.261,40		179.531,60 C
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 TESOURLARI A 3544, 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.	14.320,00		165.211,60 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		142.171,60 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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.		680,00	142.851,60 C
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, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3670, 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	165.891,60 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	170.661,60 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3779 DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3779, 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.		5.329,08	175.990,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		170.661,60 C
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 TESOURLARIA 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		156.979,98 C
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 TESOURLARIA 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		137.042,85 C
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 SOURARIA 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		132.272,85 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.118,13	135.390,98 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3921, 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 6002.	3.118,13		132.272,85 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		79,68	132.352,53 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	79,68		132.272,85 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3927, 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.	1.790,00		130.482,85 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3926, 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		118.562,85 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAC ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 4042, 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.	680,00		117.882,85 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	120.105,43 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4,56	120.109,99 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		41,11	120.151,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F OOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.487,00		118.664,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2793 DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 100071 E M NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		116.441,52 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	118.664,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	123.434,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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 6009.		12.530,00	135.964,10 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	136.844,10 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43 74, 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.	66,68		136.777,42 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.	2.155,90		134.621,52 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4393, 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		129.851,52 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	135.513,52 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4518 DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 4518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.408,26	141.921,78 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.408,26		135.513,52 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		14.351,51	149.865,03 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, 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.	14.351,51		135.513,52 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F OOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.576,25		129.937,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4730, 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		106.897,27 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4728, 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.	31.414,40		75.482,87 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		521,21	76.004,08 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 48 23, 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.	927,00		75.077,08 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CARLOS V INICIUS JORGE PUPO CAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4822, 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.	1.200,00		73.877,08 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.365,00	75.242,08 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4838, 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.	4,56		75.237,52 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4839, 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.	41,11		75.196,41 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, 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	77.418,99 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5228, 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.	880,00		76.538,99 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5220, 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.	12.530,00		64.008,99 C
08/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.		10,82	64.019,81 C
08/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.		16,77	64.036,58 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5305, 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		59.266,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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		53.604,58 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.	10,82		53.593,76 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.	16,77		53.576,99 C
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		53.510,31 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	521,21		52.989,10 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5530, 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 6015.	1.365,00		51.624,10 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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.	2.155,90		49.468,20 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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	51.690,78 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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.		880,00	52.570,78 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		1.025,00	53.595,78 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , 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.		9.238,00	62.833,78 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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.		10.740,00	73.573,78 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		73.507,10 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	2.155,90		71.351,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.580,00	74.931,20 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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	79.701,20 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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	84.471,20 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3588 DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 100088 E M NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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.	9.610,00		74.861,20 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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.		9.610,00	84.471,20 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLASRU - ME, 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.		273,00	84.744,20 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.314,40	90.058,60 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, 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.	9.238,00		80.820,60 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, 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		76.050,60 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, 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.	10.740,00		65.310,60 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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.		16.110,00	81.420,60 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.025,00		80.395,60 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.		60,38	80.455,98 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, 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.	60,38		80.395,60 C
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		80.328,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE A LVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	273,00		80.055,92 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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.		880,00	80.935,92 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6462, 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		80.055,92 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		77.900,02 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6475, 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		73.130,02 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.		32,85	73.162,87 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	32,85		73.130,02 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.580,00		69.550,02 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.314,40		64.235,62 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.840,00	69.075,62 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.		20,12	69.095,74 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7135, 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		68.215,74 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7120, 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.	4.840,00		63.375,74 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	16.110,00		47.265,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, 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.	20,12		47.245,62 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	222,00		47.023,62 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7590 DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	47.245,62 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	243,94		47.001,68 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7591 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.		2.289,00	49.290,68 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 779 DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.	2.289,00		47.001,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2792 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		10,00	47.011,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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.		23,54	47.035,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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.		24,61	47.059,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2529 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		120,00	47.179,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.		168,00	47.347,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.		194,00	47.541,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	47.791,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, 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.		383,08	48.174,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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.		397,50	48.572,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		600,00	49.172,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		617,16	49.789,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, 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.		679,28	50.468,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		747,75	51.216,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		950,00	52.166,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.		1.043,30	53.209,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LTDA, 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.		1.228,75	54.438,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.		1.244,86	55.683,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		1.532,32	57.215,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.		1.735,00	58.950,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		1.832,74	60.783,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.		2.273,37	63.056,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.316,20	65.373,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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.		2.540,17	67.913,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.775,00	70.688,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.094,91	73.783,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE 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.		3.485,38	77.268,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , 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.		3.900,00	81.168,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , 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.		4.100,00	85.268,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6.000,00	91.268,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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.		6.500,77	97.769,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.380,80	105.150,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.427,50	115.577,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		15.703,60	131.281,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.693,07	151.974,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			20.693,07	172.667,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			20.693,07	193.360,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			20.693,07	214.053,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , 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.		29.800,00		243.853,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.			65.531,49	309.385,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.			116.737,40	426.122,44 C
PATRIMONIAL					
T O T A L ...			1.529.003,77	1.955.126,21	426.122,44 C

CONTA: 2.1.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO

14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			3.000,00	3.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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	6.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , 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	9.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			3.000,00	12.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , 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	15.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , 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	18.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD RODRIGUES , 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	21.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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	24.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , 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	27.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO 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		24.000,00 C
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		21.000,00 C
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		18.000,00 C
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		15.000,00 C
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		12.000,00 C
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		9.000,00 C
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		6.000,00 C
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		3.000,00 C
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		0,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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	3.000,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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	6.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , 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	9.000,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	12.000,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , 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	15.000,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , 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	18.000,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , 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	21.000,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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	24.000,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , 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	27.000,00 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		24.000,00 C
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		21.000,00 C
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		18.000,00 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.000,00 C
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		12.000,00 C
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		9.000,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 512, 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		6.000,00 C
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		3.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, 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		0,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, 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	3.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, 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	6.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, 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	9.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMAGONZALEZ, 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	12.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, 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	15.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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	18.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, 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	21.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, 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	24.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, 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	27.000,00 C
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		24.000,00 C
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		21.000,00 C
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		18.000,00 C
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		15.000,00 C
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		12.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADA LUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		9.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 955, 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		6.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARD O PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		3.000,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 957, 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		0,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.000,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , 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	6.000,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ , 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	9.000,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, 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	12.000,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , 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	15.000,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	18.000,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , 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	21.000,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , 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	24.000,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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	27.000,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		24.000,00 C
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, 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		21.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		18.000,00 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.000,00 C
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		12.000,00 C
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		9.000,00 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		6.000,00 C
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		3.000,00 C
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		0,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, 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	3.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, 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	6.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, 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	9.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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	12.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, 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	15.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, 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	18.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, 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	21.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, 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	24.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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	27.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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		24.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, 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		21.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, 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		18.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIAS RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, 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		15.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, 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		12.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, 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		9.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, 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		6.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, 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		3.000,00 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, 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		0,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, 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	3.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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	6.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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	9.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , 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	12.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	15.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO, 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	18.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	21.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES, 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	24.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, 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	27.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, 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	30.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2533, 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		27.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		24.000,00 C
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, 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		21.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2555, 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		18.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255 6, 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		15.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, 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		12.000,00 C
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, 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		9.000,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2559, 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		6.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.000,00 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		0,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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	3.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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	6.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMARGO GONZALEZ , 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	9.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , 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	12.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , 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	15.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , 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	18.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , 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	21.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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	24.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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	27.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMARGO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		24.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		21.000,00 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	18.000,00 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	15.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3167, 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		12.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3168, 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		9.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3169, 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		6.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3170, 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		3.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3171, 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		0,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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	3.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , 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	6.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , 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	9.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	12.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , 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	15.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	18.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , 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	21.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	24.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	27.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		24.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		21.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3767, 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		18.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3768, 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		15.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3769, 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		12.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3770, 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		9.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3771, 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		6.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3772, 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		3.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3773, 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		0,00 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2448 DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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.	500,00		500,00 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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.	500,00		1.000,00 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2450 DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , 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.	500,00		1.500,00 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2451 DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , 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.	500,00		2.000,00 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2452 DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , 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.	500,00		2.500,00 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2453 DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.	500,00		3.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2454 DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 58 EM NO ME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		3.500,00 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, 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		6.000,00 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, 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		8.500,00 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3807, 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		11.000,00 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, 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		13.500,00 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		16.000,00 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.500,00 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 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		21.000,00 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 TESOURARIA 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	18.000,00 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 TESOURARIA 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	15.000,00 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 TESOURARIA 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	12.000,00 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 TESOURARIA 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	9.000,00 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 TESOURARIA 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	6.000,00 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 TESOURARIA 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	3.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 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	0,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , 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	6.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	9.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG , 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	12.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , 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	15.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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	18.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO ARGUELLES , 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	21.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL RODRIGUES , 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	24.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , 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	27.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4457, 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		24.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, 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		21.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, 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		18.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446 2, 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		15.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4463, 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		12.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4464, 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		9.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4465, 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		6.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4466, 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		3.000,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4467, 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		0,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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	3.000,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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	6.000,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , 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	9.000,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAFERIA RODRIG, 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	12.000,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , 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	15.000,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , 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	18.000,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , 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	21.000,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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	24.000,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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	27.000,00 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5276, 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		24.000,00 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5277, 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		21.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOUR ARIA 5287, 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		18.000,00 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5288, 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		15.000,00 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5289, 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		12.000,00 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5290, 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		9.000,00 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOUR ARIA 5291, 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		6.000,00 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5292, 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		3.000,00 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5293, 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		0,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.000,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , 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	6.000,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , 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	9.000,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, 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	12.000,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , 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	15.000,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	18.000,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , 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	21.000,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , 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	24.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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	27.000,00 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6065, 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		24.000,00 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6066, 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		21.000,00 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6067, 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		18.000,00 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6068, 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		15.000,00 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6069, 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		12.000,00 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6070, 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		9.000,00 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6071, 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		6.000,00 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6074 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6074, 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		3.000,00 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6075, 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		0,00 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	3.000,00 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , 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	6.000,00 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ , 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	9.000,00 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, 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	12.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , 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	15.000,00 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	18.000,00 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , 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	21.000,00 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , 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	24.000,00 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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	27.000,00 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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		24.000,00 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6740, 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		21.000,00 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6741, 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		18.000,00 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, 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		15.000,00 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, 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		12.000,00 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674 6, 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		9.000,00 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6747, 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		6.000,00 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, 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		3.000,00 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, 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		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		348.000,00	348.000,00	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.299,09	2.299,09 C
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		2.085,69 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29,73	2.115,42 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		235,66	2.351,08 C
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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		449,26	2.800,34 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		872,00	3.672,34 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.991,67	37.664,01 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29,73		37.634,28 C
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		3.642,61 C
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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,24	3.684,85 C
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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,26	3.727,11 C
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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		113,31	3.840,42 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		333,34	4.173,76 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		32.994,59	37.168,35 C
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		37.126,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		37.083,85 C
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		36.970,54 C
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		36.637,20 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	32.994,59		3.642,61 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		154,10	3.796,71 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	3.954,05 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	4.111,39 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	4.268,73 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	4.426,07 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.995,93	38.422,00 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	154,10		38.267,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	157,34		38.110,56 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	157,34		37.953,22 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	157,34		37.795,88 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	157,34		37.638,54 C
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		3.642,61 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		41,28	3.683,89 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		734,06	4.417,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.458,24	35.876,19 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41,28		35.834,91 C
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		35.100,85 C
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		3.642,61 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		428,89	4.071,50 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.281,82	35.353,32 C
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		34.924,43 C
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		3.642,61 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		290,09	3.932,70 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		480,76	4.413,46 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.827,10	35.240,56 C
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.	290,09		34.950,47 C
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.	480,76		34.469,71 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.827,10		3.642,61 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		270,69	3.913,30 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		57,12	3.970,42 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		61,85	4.032,27 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		62,11	4.094,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		86,14	4.180,52 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		119,54	4.300,06 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3589, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		195,58	4.495,64 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3566, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		243,35	4.738,99 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3563, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		243,82	4.982,81 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3583, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		291,40	5.274,21 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.770,73	33.044,94 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	270,69		32.774,25 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	443,45		32.330,80 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3896, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		443,45	32.774,25 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	57,12		32.717,13 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	62,11		32.655,02 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	86,14		32.568,88 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	119,54		32.449,34 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	195,58		32.253,76 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	243,35		32.010,41 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	243,82		31.766,59 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	291,40		31.475,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.770,73		3.704,46 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		946,56	4.651,02 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.960,98	31.612,00 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.119,58		30.492,42 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.119,58	31.612,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	683,58		30.928,42 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	683,58		30.244,84 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		683,58	30.928,42 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		683,58	31.612,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	757,79		30.854,21 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		757,79	31.612,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	818,46		30.793,54 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		818,46	31.612,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4780 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	818,49		30.793,51 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		818,49	31.612,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	946,56		30.665,44 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.414,05		29.251,39 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.414,05	30.665,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.960,98		3.704,46 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	897,91		2.806,55 C
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	3.704,46 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4912 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		443,45	4.147,91 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	443,45		3.704,46 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		135,47	3.839,93 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		225,26	4.065,19 C
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	31.312,82 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15,74	31.328,56 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15,74	31.344,30 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,68	31.363,98 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	142,70		31.221,28 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		142,70	31.363,98 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	222,78		31.141,20 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		222,78	31.363,98 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	135,47		31.228,51 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	225,26		31.003,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.247,63		3.755,62 C
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	3.822,36 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5940 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		222,78	4.045,14 C
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		3.822,36 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	222,78		3.599,58 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		222,78	3.822,36 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.472,58	31.294,94 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	66,74		31.228,20 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		843,40	32.071,60 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.472,58		4.599,02 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		84,84	4.683,86 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		161,39	4.845,25 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		520,36	5.365,61 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		520,39	5.886,00 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.118,06	33.004,06 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		25.511,44	58.515,50 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	84,84		58.430,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	161,39		58.269,27 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	520,36		57.748,91 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	520,39		57.228,52 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25.511,44		31.717,08 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.118,06		4.599,02 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		78,28	4.677,30 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		22.445,18	27.122,48 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	843,40		26.279,08 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5.242,56	31.521,64 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15,74		31.505,90 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15,74		31.490,16 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,68		31.470,48 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7404 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		843,40	32.313,88 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	843,40		31.470,48 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		375.023,69	406.494,17	31.470,48 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		972,55	972,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		119.453,30	120.425,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		972,55	121.398,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	972,55		120.425,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		119.453,30	239.879,15 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.453,30		120.425,85 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	115,72		120.310,13 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, 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		119.337,58 C
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		73.733,73 C
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		11.885,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		110,79	11.996,17 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		122,96	12.119,13 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		331,62	12.450,75 C
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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		400,35	12.851,10 C
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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		537,58	13.388,68 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		767,80	14.156,48 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	15.129,03 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		111.882,18	127.011,21 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	110,79		126.900,42 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	122,96		126.777,46 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	331,62		126.445,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 636, 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	400,35		126.045,49 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 648, 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	537,58		125.507,91 C
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	47.839,35		77.668,56 C
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	64.810,63		12.857,93 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	DADE 1, UCIONAL		972,55	13.830,48 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL		112.901,66	126.732,14 C
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.	DADE 1004, BIL	972,55		125.759,59 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1004, BIL	47.764,03		77.995,56 C
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.	DADE 1004, BIL	65.137,63		12.857,93 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL		972,55	13.830,48 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL		112.950,48	126.780,96 C
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.	DADE 1004, BIL	972,55		125.808,41 C
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.	DADE 1004, BIL	47.714,51		78.093,90 C
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.	DADE 1004, BIL	65.235,97		12.857,93 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL		972,55	13.830,48 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL		112.694,60	126.525,08 C
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.	DADE 1004, BIL	972,55		125.552,53 C
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.	DADE 1004, BIL	47.650,97		77.901,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 215 / 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		12.857,93 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	13.830,48 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112.761,29	126.591,77 C
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		125.619,22 C
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		124.646,67 C
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		77.075,31 C
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		11.885,38 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	12.857,93 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112.172,85	125.030,78 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, 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		124.058,23 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.322,33		76.735,90 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.850,52		11.885,38 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		170,12	12.055,50 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	13.028,05 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		111.894,15	124.922,20 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, 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		123.949,65 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	170,12		123.779,53 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.367,73		76.411,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.526,42		11.885,38 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		465,13	12.350,51 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	13.323,06 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		111.711,45	125.034,51 C
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	125.172,47 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, 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		124.199,92 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	465,13		123.734,79 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.252,38		76.482,41 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.459,07		12.023,34 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		168,33	12.191,67 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	13.164,22 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		111.581,20	124.745,42 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5523, 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		123.772,87 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	168,33		123.604,54 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.731,75		75.872,79 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	63.849,45		12.023,34 C
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	12.135,69 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5815 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5523, 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	13.108,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, COM NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		12.135,69 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5824, COM NTA 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	13.108,24 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5824, 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		12.135,69 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5981, 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		11.163,14 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	12.135,69 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	13.108,24 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		111.065,08	124.173,32 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6270 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6264, COM NTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		63.592,15	187.765,47 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	63.592,15		124.173,32 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6271, 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		123.200,77 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	91,31		123.109,46 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112,55		122.996,91 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.472,93		75.523,98 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	63.592,15		11.931,83 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	12.904,38 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		11.543,08	24.447,46 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		100.000,00	124.447,46 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6658 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5730, COM NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112,35		124.335,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6657 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6297, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112,55	124.447,66 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112,55		124.335,11 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112,55	124.447,66 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	125.420,21 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116.290,48	241.710,69 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6917, 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		240.738,14 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7060, 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		239.765,59 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		515,26	240.280,85 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.575,86		192.704,99 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	63.967,22		128.737,77 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		86.196,60	214.934,37 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		457,29	215.391,66 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		25.572,92	240.964,58 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.610,37		192.354,21 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	67.680,11		124.674,10 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.660.098,66	1.784.772,76	124.674,10 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF DEVIDO AO TESOURO

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		287.572,23	287.572,23 C
------------	------------------	--	------------	--------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,90		287.450,33 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	287.572,23 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	287.694,13 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125,61	287.819,74 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,00	287.955,74 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		178,45	288.134,19 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		209,15	288.343,34 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		264,05	288.607,39 C
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 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		186,15	288.793,54 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		771,00	289.564,54 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.946,00	293.510,54 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,00	297.764,54 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		48.431,00	346.195,54 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		90.864,00	437.059,54 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	437.181,44 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125,61	437.307,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 596, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, 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	437.443,05 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 590, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, 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	437.621,50 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 599, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, 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	437.830,65 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		264,05	438.094,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		37,08	438.131,78 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		4.781,12	442.912,90 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		53.526,82	496.439,72 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		93.321,77	589.761,49 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		125,61	589.887,10 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		136,00	590.023,10 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		178,45	590.201,55 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1038, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		209,15	590.410,70 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1045, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		264,05	590.674,75 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		121,90	590.796,65 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1227, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		764,75	591.561,40 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1201, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.810,79	596.372,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1242, CONTA DE TRESORARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		46.818,54	643.190,73 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1282, CONTA DE TRESORARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		90.225,98	733.416,71 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1587, CONTA DE TRESORARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	733.538,61 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1593, CONTA DE TRESORARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125,61	733.664,22 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1590, CONTA DE TRESORARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,00	733.800,22 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1574, CONTA DE TRESORARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		178,45	733.978,67 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1568, CONTA DE TRESORARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		209,15	734.187,82 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1577, CONTA DE TRESORARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		264,05	734.451,87 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1793, CONTA DE TRESORARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		764,75	735.216,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1870, CONTA DE TRESORARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.060,55	736.277,17 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1789, CONTA DE TRESORARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,30	740.531,47 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1843, CONTA DE TRESORARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		45.607,45	786.138,92 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1810, CONTA DE TRESORARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		93.589,46	879.728,38 C
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		730.241,07 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 2110, CONTA DE TRESORARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	730.362,97 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 2099, CONTA DE TRESORARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125,61	730.488,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,00	730.624,58 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		178,45	730.803,03 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		187,74	730.990,77 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		209,15	731.199,92 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		264,05	731.463,97 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		189,43	731.653,40 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, 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	732.418,15 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, 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	737.224,97 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, 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	779.836,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, 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	872.133,11 C
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		719.431,16 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	143.655,22		575.775,94 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28,47	575.804,41 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		38,46	575.842,87 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		57,13	575.900,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		62,78	575.962,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	192,20	576.154,98 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	194,52	576.349,50 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	764,75	577.114,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	4.254,30	581.368,55 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	42.433,58	623.802,13 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	99.371,60	723.173,73 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	126,75	723.300,48 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	139,70	723.440,18 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	271,48	723.711,66 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	51,72	723.763,38 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	126,75	723.890,13 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	139,70	724.029,83 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	154,67	724.184,50 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	183,83	724.368,33 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	189,97	724.558,30 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTAÇÃO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	231,77	724.790,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		271,48	725.061,55 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		154,68	725.216,23 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	146.311,67		578.904,56 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,87	578.918,43 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		14,23	578.932,66 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.015,00	579.947,66 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,30	584.201,96 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		38.496,56	622.698,52 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		91.546,58	714.245,10 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,68		714.090,42 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	253,40		713.837,02 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		253,40	714.090,42 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		51,72	714.142,14 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		139,70	714.281,84 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		154,67	714.436,51 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		183,83	714.620,34 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		189,97	714.810,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		231,77	715.042,08 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		271,48	715.313,56 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	141.892,04		573.421,52 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		219,65	573.641,17 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		228,04	573.869,21 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		502,37	574.371,58 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,30	578.625,88 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		37.009,28	615.635,16 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		86.681,25	702.316,41 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		216,04	702.532,45 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	639,76		701.892,69 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		639,76	702.532,45 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		51,72	702.584,17 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		139,70	702.723,87 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		154,67	702.878,54 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		183,83	703.062,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,97	703.252,34 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		231,77	703.484,11 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		271,48	703.755,59 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1073, BIL	932,16		702.823,43 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1070, BIL	932,16		701.891,27 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		932,16	702.823,43 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		932,16	703.755,59 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1071, BIL	1.033,35		702.722,24 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.033,35	703.755,59 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	NTA DE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.116,08		702.639,51 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1074, BIL	1.116,08		701.523,43 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.116,08	702.639,51 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.116,08	703.755,59 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1072, BIL	1.928,25		701.827,34 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.928,25	703.755,59 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1004, BIL	147.397,79		556.357,80 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1079, BIL	513,09		555.844,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		513,09	556.357,80 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4910 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		253,40	556.611,20 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	253,40		556.357,80 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		65,80	556.423,60 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,30	560.677,90 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		40.038,09	600.715,99 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		90.113,50	690.829,49 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		67,48	690.896,97 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		67,48	690.964,45 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		84,37	691.048,82 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		610,83	691.659,65 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		954,80	692.614,45 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		51,72	692.666,17 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		139,70	692.805,87 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		154,67	692.960,54 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		183,83	693.144,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 228 / 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, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		189,97	693.334,34 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		231,77	693.566,11 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		271,48	693.837,59 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	67,48		693.770,11 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	67,48		693.702,63 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	84,37		693.618,26 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	610,83		693.007,43 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	954,80		692.052,63 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	137.383,04		554.669,59 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		65,80	554.735,39 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5946 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,67		554.580,72 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		154,67	554.735,39 C
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		550.481,09 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,30	554.735,39 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,30	558.989,69 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		38.096,63	597.086,32 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		88.365,67	685.451,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		51,72	685.503,71 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		139,70	685.643,41 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		157,67	685.801,08 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		183,83	685.984,91 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		231,77	686.216,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		271,48	686.488,16 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		481,94	686.970,10 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	687.035,90 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	687.225,87 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		601,47	687.827,34 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		649,60	688.476,94 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.735,06	693.212,00 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		39.016,74	732.228,74 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		92.527,97	824.756,71 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271.900,61		552.856,10 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	133.790,50		419.065,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, 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		41,42	419.107,02 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, 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		4.254,30	423.361,32 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, 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		33.804,43	457.165,75 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, 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		40.000,00	497.165,75 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, 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		45.783,23	542.948,98 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1004, BIL	139.304,72		403.644,26 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, 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		51,72	403.695,98 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, 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	403.835,68 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, 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		157,67	403.993,35 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, 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		183,83	404.177,18 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, 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		189,97	404.367,15 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, 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		231,77	404.598,92 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, 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	404.870,40 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, 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		65,80	404.936,20 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, 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		2.371,09	407.307,29 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, 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		22.754,85	430.062,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		72.055,04	502.117,18 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	481,94		501.635,24 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.883,21	503.518,45 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		17.141,84	520.660,29 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.740,85	551.401,14 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...				
		1.579.495,03	2.130.896,17	551.401,14 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.440.435,12	3.440.435,12 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1905, 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		3.422.134,93 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1907, 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		3.403.834,74 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1909, 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		3.385.534,55 C
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		3.367.234,36 C
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		3.348.934,17 C
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		3.330.633,98 C
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		3.312.333,79 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.294.033,60 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.275.733,41 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.257.433,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.239.133,03 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.220.832,84 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		219.602,28	3.440.435,12	3.220.832,84 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.08 - ISS

30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		66,68	66,68 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		773,40	840,08 C
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		66,68 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		0,00 C
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		538,18 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		538,18	0,00 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.267,00		1.267,00 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.267,00	0,00 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, 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		538,18 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		538,18	0,00 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.198,79		3.198,79 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.198,79	0,00 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		66,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		66,68	0,00 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 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	538,18 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA 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		0,00 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4529, 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		538,18 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	0,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.107,19		3.107,19 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.107,19		6.214,38 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.107,19	3.107,19 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.107,19	0,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.444,50		3.444,50 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.444,50	0,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4782 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.720,27		3.720,27 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.720,27		7.440,54 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.720,27	3.720,27 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.720,27	0,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	6.427,49		6.427,49 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		6.427,49	0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.565,46		2.565,46 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.565,46	0,00 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4908 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.267,00	1.267,00 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.267,00		0,00 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, 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		538,18 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		538,18	0,00 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	224,96		224,96 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	224,96		449,92 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		224,96	224,96 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		224,96	0,00 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	281,26		281,26 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		281,26	0,00 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.038,61		2.038,61 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.038,61	0,00 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.182,70		3.182,70 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.182,70	0,00 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		66,68 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		66,68	0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		538,18	538,18 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5721, 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		0,00 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		66,68 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		66,68	0,00 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.409,70	2.409,70 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		2.343,02 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		66,68	2.409,70 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.409,70		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		44.523,23	44.523,23	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA

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		241,33 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	0,00 C
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		351,57 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	0,00 C
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		362,00 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	487,74		487,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		487,74	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	ADE 1004, BIL 5351.	609,76		609,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		609,76	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	ADE 1004, BIL 5348.	617,97		617,97 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		617,97	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	ADE 1004, BIL 5381.	624,53		624,53 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		624,53	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	ADE 1004, BIL 5355.	634,94		634,94 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		634,94	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.	ADE 1004, BIL 5376.	646,06		646,06 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		646,06	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	ADE 1004, BIL 5347.	684,83		684,83 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		684,83	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	ADE 1004, BIL 5346.	710,79		710,79 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		710,79	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	ADE 1004, BIL 5373.	724,00		724,00 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		724,00	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	ADE 1004, BIL 5344.	1.086,00		1.086,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.086,00	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	ADE 1004, BIL	1.278,97		1.278,97 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.278,97	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	ADE 1004, BIL	1.302,35		1.302,35 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.302,35	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	ADE 1004, BIL	1.388,56		1.388,56 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.388,56	0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	ADE 1004, BIL	1.944,66		1.944,66 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.944,66	0,00 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		241,33	241,33 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		351,57	592,90 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		362,00	954,90 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		415,29	1.370,19 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		480,04	1.850,23 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		493,17	2.343,40 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		573,51	2.916,91 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		633,43	3.550,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		649,52	4.199,86 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		724,00	4.923,86 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		996,18	5.920,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 778, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.086,00	7.006,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.205,77	8.211,81 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 772, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.333,92	9.545,73 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		2.015,38	11.561,11 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		2.138,43	13.699,54 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	ADE 1004, BIL	241,33		13.458,21 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	ADE 1004, BIL	351,57		13.106,64 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	ADE 1004, BIL	362,00		12.744,64 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	ADE 1004, BIL	415,29		12.329,35 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	ADE 1004, BIL	480,04		11.849,31 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	ADE 1004, BIL	493,17		11.356,14 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	ADE 1004, BIL	573,51		10.782,63 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 895, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	ADE 1004, BIL	633,43		10.149,20 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	ADE 1004, BIL	649,52		9.499,68 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	ADE 1004, BIL	724,00		8.775,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	ADE 1004, BIL	996,18		7.779,50 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	ADE 1004, BIL	1.086,00		6.693,50 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	ADE 1004, BIL	1.205,77		5.487,73 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	ADE 1004, BIL	1.333,92		4.153,81 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	ADE 1004, BIL	2.015,38		2.138,43 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	ADE 1004, BIL	2.138,43		0,00 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		241,33	241,33 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		351,57	592,90 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		362,00	954,90 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		480,04	1.434,94 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		493,17	1.928,11 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		573,51	2.501,62 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		639,15	3.140,77 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		640,69	3.781,46 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		645,39	4.426,85 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		724,00	5.150,85 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1.086,00	6.236,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		1.091,27	7.328,12 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.205,77	8.533,89 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,22	9.835,11 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	11.169,03 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.174,30	13.343,33 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, 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		13.102,00 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, 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		12.750,43 C
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		12.388,43 C
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		11.908,39 C
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		11.415,22 C
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		10.841,71 C
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		10.202,56 C
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		9.561,87 C
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		8.916,48 C
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		8.192,48 C
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		7.106,48 C
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		6.015,21 C
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		4.809,44 C
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		3.508,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.174,30 C
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		0,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	27,80		27,80 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		27,80	0,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1874, 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		241,33 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	0,00 C
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		351,57 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	0,00 C
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		362,00 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	0,00 C
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		480,04 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04	0,00 C
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		512,86 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		512,86	0,00 C
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		573,51 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		573,51	0,00 C
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		639,15 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		639,15	0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		640,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	0,00 C
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		724,00 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	0,00 C
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		733,89 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.		733,89	0,00 C
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		1.086,00 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	0,00 C
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		1.301,22 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,22	0,00 C
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		1.333,92 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	0,00 C
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		1.379,17 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.379,17	0,00 C
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		2.174,30 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.174,30	0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, 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		241,33 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, 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		362,00 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2419, 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 5343.		362,00	0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, 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		480,04 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	0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	552,76		552,76 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	0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, 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		573,51 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	0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	604,72		604,72 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	0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, 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		639,15 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	0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, 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		640,69 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	0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, 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		724,00 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2422, 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 5373.		724,00	0,00 C
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		739,17 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2409, 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 5355.		739,17	0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		781,04 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, 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 5346.		781,04	0,00 C
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		1.086,00 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2417, 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 5344.		1.086,00	0,00 C
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		1.301,22 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, 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 5345.		1.301,22	0,00 C
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		1.333,92 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, 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 5379.		1.333,92	0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.874,12		1.874,12 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2416, 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 5382.		1.874,12	0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, 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		2.174,30 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2418, 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 5361.		2.174,30	0,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		0,22	0,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	235,20		234,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.		235,20	0,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3050, 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		241,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	0,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3060, 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		361,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	0,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		366,00	366,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	366,22		0,00 C
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		480,04 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04	0,00 C
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		512,86 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		512,86	0,00 C
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		573,51 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		573,51	0,00 C
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		640,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	0,00 C
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		724,00 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	0,00 C
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		742,26 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		742,26	0,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3058, 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		1.086,00 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	0,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, 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		1.205,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.205,77	0,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, 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		1.333,92 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	0,00 C
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		1.482,78 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.482,78	0,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3059, 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		2.174,30 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.174,30	0,00 C
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.	241,33		241,33 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3752, 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		351,57 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, 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		362,00 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	382,55		382,55 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.		382,55	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	439,89		439,89 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		439,89	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	439,92		439,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		439,92	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3743, 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		480,04 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04	0,00 C
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		564,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		564,37	0,00 C
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		724,00 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	1.028,77		1.028,77 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		1.028,77	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	1.065,32		1.065,32 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		1.065,32	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, 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		1.086,00 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3744, 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		1.301,22 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,22	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3745, 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		1.379,17 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.379,17	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.766,70		1.766,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.766,70	0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.037,47		2.037,47 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.037,47	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4300, 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		241,33 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	283,28		283,28 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.		283,28	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4299, 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		351,57 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, 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		362,00 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	382,14		382,14 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		382,14	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	387,47		387,47 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		387,47	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	442,28		442,28 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		442,28	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4297, 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		564,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		564,37	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4301, 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		640,69 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4298, 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		724,00 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	793,03		793,03 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		793,03	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	971,21		971,21 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		971,21	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4294, 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		1.086,00 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.188,12		1.188,12 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.188,12	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4292, 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		1.301,22 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,22	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.376,54		1.376,54 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.376,54	0,00 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	241,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.		283,28	524,61 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	876,18 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	1.238,18 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		442,28	1.680,46 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		513,67	2.194,13 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		561,62	2.755,75 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		564,37	3.320,12 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	3.960,81 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	4.684,81 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	5.770,81 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.188,12	6.958,93 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.205,77	8.164,70 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,36	9.466,06 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	10.799,98 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, 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		10.558,65 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	283,28		10.275,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, 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		9.923,80 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, 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		9.561,80 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	442,28		9.119,52 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	513,67		8.605,85 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	561,62		8.044,23 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, 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		7.479,86 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, 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		6.839,17 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5200, 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		6.115,17 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, 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		5.029,17 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.188,12		3.841,05 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5199, 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		2.635,28 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,36		1.333,92 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5194, 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		0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5854, 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		241,33 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	283,28		283,28 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.		283,28	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, 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		351,57 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5864, 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		362,00 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	382,14		382,14 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		382,14	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	439,92		439,92 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		439,92	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	523,46		523,46 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		523,46	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5858, 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		640,69 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	670,43		670,43 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		670,43	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5867, 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		724,00 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5862, 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		1.086,00 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5861, 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		1.205,77 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.205,77	0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,36		1.301,36 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,36	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.890,03		1.890,03 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.890,03	0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.192,63		2.192,63 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.192,63	0,00 C
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	241,33 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	603,33 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		382,14	985,47 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.		456,93	1.442,40 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		481,75	1.924,15 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		526,48	2.450,63 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		603,19	3.053,82 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	3.694,51 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		670,43	4.364,94 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	5.088,94 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	6.174,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.188,12	7.363,06 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.205,77	8.568,83 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,36	9.870,19 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	11.204,11 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6621, 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		10.962,78 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6630, 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		10.600,78 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	382,14		10.218,64 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	456,93		9.761,71 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	481,75		9.279,96 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	526,48		8.753,48 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	603,19		8.150,29 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6624, 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		7.509,60 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	670,43		6.839,17 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6633, 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		6.115,17 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6628, 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		5.029,17 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.188,12		3.841,05 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, 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		2.635,28 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,36		1.333,92 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6622, 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		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		115,67	115,67 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		143,98	259,65 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		156,29	415,94 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		195,01	610,95 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		311,84	922,79 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		322,73	1.245,52 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		368,48	1.614,00 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		523,98	2.137,98 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		555,55	2.693,53 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		565,33	3.258,86 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		566,48	3.825,34 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		660,48	4.485,82 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	115,67		4.370,15 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	143,98		4.226,17 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	156,29		4.069,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	195,01		3.874,87 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	311,84		3.563,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	322,73		3.240,30 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	368,48		2.871,82 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	523,98		2.347,84 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	555,55		1.792,29 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	565,33		1.226,96 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	566,48		660,48 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	660,48		0,00 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	241,33 C
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	592,90 C
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	954,90 C
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	1.337,04 C
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	1.734,40 C
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	2.174,32 C
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	2.844,75 C
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	3.568,75 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, 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 5381.		888,33	4.457,08 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7184, 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 5344.		1.086,00	5.543,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.205,77	6.748,85 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.367,39	8.116,24 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		1.839,56	9.955,80 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	11.289,72 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.618,84	12.908,56 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.792,66	14.701,22 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7490, 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		14.459,89 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7479, 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		14.108,32 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7483, 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		13.746,32 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	382,14		13.364,18 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	397,36		12.966,82 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	439,92		12.526,90 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	670,43		11.856,47 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7480, 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		11.132,47 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	888,33		10.244,14 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7485, 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		9.158,14 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7486, 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		7.952,37 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7429, 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		6.618,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.367,39		5.251,06 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.618,84		3.632,22 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.792,66		1.839,56 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	1.839,56		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		157.800,54	157.800,54	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA

31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, 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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		193,76	193,76 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		235,29	429,05 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, 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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	768,61 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	1.108,17 C
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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		653,00	1.761,17 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, 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		1.082,05 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.001,00	12.083,05 C
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		11.654,00 C
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		0,00 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, 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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,22	171,22 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, 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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	420,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, 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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		339,56	760,21 C
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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		813,79	1.574,00 C
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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.092,00	2.666,00 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		11.556,00	14.222,00 C
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.	DADE 1004, BIL 5319.	420,65		13.801,35 C
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.	DADE 1004, BIL 5372.	1.153,35		12.648,00 C
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.	DADE 1004, BIL 5368.	12.648,00		0,00 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		171,22	171,22 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		249,43	420,65 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		339,56	760,21 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		813,79	1.574,00 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.092,00	2.666,00 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		11.556,00	14.222,00 C
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.	DADE 1004, BIL 5319.	420,65		13.801,35 C
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.	DADE 1004, BIL 5368.	12.648,00		1.153,35 C
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.	DADE 1004, BIL 5372.	1.153,35		0,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		171,22	171,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	420,65 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	760,21 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		813,79	1.574,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.347,00	2.921,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.237,00	14.158,00 C
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		13.737,35 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.584,00		1.153,35 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2271, 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		0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,22	171,22 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	420,65 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	760,21 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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	1.099,77 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.347,00	2.446,77 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.676,00	14.122,77 C
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		13.702,12 C
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		13.023,00 C
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		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,22	171,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	420,65 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	760,21 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	1.099,77 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.347,00	2.446,77 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.567,00	14.013,77 C
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		13.593,12 C
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		12.914,00 C
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		0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		52,32	52,32 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	301,75 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	301,75		0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	339,56 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	679,12 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.347,00	2.026,12 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.766,00	13.792,12 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.113,00		679,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4000, 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		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		52,32	52,32 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	301,75 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	641,31 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	980,87 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.347,00	2.327,87 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.402,00	13.729,87 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	301,75		13.428,12 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4492, 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		12.749,00 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.749,00		0,00 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		52,32	52,32 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		240,00	292,32 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	541,75 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	881,31 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	1.220,87 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.107,00	2.327,87 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.522,00	13.849,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	301,75		13.548,12 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5342, 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		12.869,00 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.869,00		0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		52,32	52,32 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	301,75 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	301,75		0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	339,56 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	679,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.017,00	1.696,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.124,00	12.820,12 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6106, 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		12.141,00 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.141,00		0,00 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		52,32	52,32 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	301,75 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	641,31 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	980,87 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.017,00	1.997,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.364,00	13.361,87 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	301,75		13.060,12 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, 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		12.381,00 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		52,32	12.433,32 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	12.682,75 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		784,38	13.467,13 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		784,38	14.251,51 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.107,00	15.358,51 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		4.488,00	19.846,51 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		7.000,00	26.846,51 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.381,00		14.465,51 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		394,00	14.859,51 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	301,75		14.557,76 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		151.959,81	166.517,57	14.557,76 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.		167,03	167,03 C
------------	--	--	--------	----------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.		3.112,47	3.279,50 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.		3.510,51	6.790,01 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.		5.373,68	12.163,69 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.	3.677,54		8.486,15 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.	8.486,15		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		12.163,69	12.163,69	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		270,11	270,11 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		270,11	540,22 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270,11		270,11 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		275,88	545,99 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		338,90	884,89 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	1.344,89 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.362,43	2.707,32 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		3.252,79	5.960,11 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		6.424,40	12.384,51 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		8.219,68	20.604,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, 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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		14.558,14	35.162,33 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		28.181,85	63.344,18 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		51.633,95	114.978,13 C
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.	ADE 1060, BIL 5325.	7.786,83		107.191,30 C
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.	ADE 1004, BIL 5323.	8.679,68		98.511,62 C
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.	ADE 1085, BIL 5377.	66.467,97		32.043,65 C
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.	ADE 1020, BIL 5358.	31.773,54		270,11 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		187,87	457,98 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		350,17	808,15 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		460,00	1.268,15 C
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, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.012,26	2.280,41 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		3.252,79	5.533,20 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		6.598,05	12.131,25 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		7.398,61	19.529,86 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		15.111,17	34.641,03 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		26.813,74	61.454,77 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		53.222,27	114.677,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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.	ADE 1004, BIL	7.858,61		106.818,43 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	ADE 1060, BIL	7.960,48		98.857,95 C
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.	ADE 1020, BIL	30.066,53		68.791,42 C
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.	ADE 1085, BIL	68.791,42		0,00 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL		350,17	350,17 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL		460,00	810,17 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL		3.252,79	4.062,96 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL		6.089,13	10.152,09 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL		7.398,61	17.550,70 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL		15.803,77	33.354,47 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL		25.624,11	58.978,58 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL		61.441,75	120.420,33 C
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.	DADE 1060, BIL	6.439,30		113.981,03 C
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.	DADE 1004, BIL	7.858,61		106.122,42 C
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.	DADE 1020, BIL	28.876,90		77.245,52 C
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.	DADE 1085, BIL	77.245,52		0,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL		350,17	350,17 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL		460,00	810,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		3.252,79	4.062,96 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		5.327,33	9.390,29 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		5.808,07	15.198,36 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		18.630,42	33.828,78 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		25.379,11	59.207,89 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.878,97	124.086,86 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.677,50		118.409,36 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	6.268,07		112.141,29 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	28.631,90		83.509,39 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	83.509,39		0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		350,17	350,17 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	810,17 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		3.252,79	4.062,96 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		5.327,33	9.390,29 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		6.146,61	15.536,90 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		19.331,86	34.868,76 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		22.959,23	57.827,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		69.310,33	127.138,32 C
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		121.460,82 C
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		114.854,21 C
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		88.642,19 C
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		0,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		350,17	350,17 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	810,17 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		2.782,46	3.592,63 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		5.113,78	8.706,41 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		5.327,33	14.033,74 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		20.435,11	34.468,85 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		22.302,33	56.771,18 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.707,00	125.478,18 C
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	214.120,37 C
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		208.546,59 C
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		183.461,80 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3249, 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		94.819,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, 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		89.142,11 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		217,19	89.359,30 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		217,97	89.577,27 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		244,16	89.821,43 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		284,14	90.105,57 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		350,17	90.455,74 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		350,17	90.805,91 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	460,00		90.345,91 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		460,00	90.805,91 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	91.265,91 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		475,45	91.741,36 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		2.782,46	94.523,82 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		5.113,78	99.637,60 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		5.125,03	104.762,63 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		18.981,62	123.744,25 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		20.574,56	144.318,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		70.971,64	215.290,45 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.475,20		209.815,25 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3850, 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		204.241,47 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	23.641,16		180.600,31 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	91.406,75		89.193,56 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	89.142,11		51,45 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	511,45 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		800,00	1.311,45 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		1.226,78	2.538,23 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		1.555,68	4.093,91 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		4.313,78	8.407,69 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		5.125,03	13.532,72 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		9.000,00	22.532,72 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		10.000,00	32.532,72 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		14.000,00	46.532,72 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		19.427,57	65.960,29 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		20.947,07	86.907,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		39.412,70	126.320,06 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	23.729,53		102.590,53 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	91.840,27		10.750,26 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.125,03		5.625,23 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, 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		51,45 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		175,74	227,19 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	687,19 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		1.555,68	2.242,87 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		4.459,27	6.702,14 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		5.113,78	11.815,92 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		19.700,34	31.516,26 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		20.920,26	52.436,52 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		72.751,12	125.187,64 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	4.459,27		120.728,37 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5333, 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		115.154,59 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	22.475,20		92.679,39 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	92.627,20		52,19 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, 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	259,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	719,79 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		1.555,68	2.275,47 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.756,85	6.032,32 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	4.216,85		1.815,47 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	4.459,27		2.643,80 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		4.459,27	1.815,47 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		20.920,26	22.735,73 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		21.514,84	44.250,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	22.475,94		21.774,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		71.560,99	93.335,62 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	93.283,43		52,19 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	0,74		51,45 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		225,45	276,90 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	736,90 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		1.330,23	2.067,13 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		2.858,31	4.925,44 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.418,31	8.343,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		19.482,17	27.825,92 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		20.793,74	48.619,66 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		70.631,01	119.250,67 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	2.858,31		116.392,36 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.878,31		112.514,05 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	21.037,85		91.476,20 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	91.424,75		51,45 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	511,45 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		1.330,23	1.841,68 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.450,11	3.291,79 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.756,85	7.048,64 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		15.487,15	22.535,79 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		16.914,35	39.450,14 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.536,61	107.986,75 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	109.394,95 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		3.495,21	112.890,16 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		4.014,77	116.904,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		4.395,17	121.300,10 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	2.858,31		118.441,79 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	4.216,85		114.224,94 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.444.092,61	1.558.317,55	114.224,94 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		0,90	0,90 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		262,99	263,89 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,90	264,79 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,90		263,89 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		262,99	526,88 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	262,99		263,89 C
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 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		124,99	388,88 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.135,27	4.524,15 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		21.787,10	26.311,25 C
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		263,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		174,00	437,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.445,70	4.883,59 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		22.278,31	27.161,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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.	DADE 1004, BIL	26.898,01		263,89 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.849,59	5.113,48 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.765,94	24.879,42 C
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.	DADE 1004, BIL	24.615,53		263,89 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		4.933,41	5.197,30 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.409,84	24.607,14 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1004, BIL	24.343,25		263,89 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.919,43	6.183,32 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.737,46	25.920,78 C
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.	DADE 1004, BIL	25.656,89		263,89 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.565,32	5.829,21 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		19.391,64	25.220,85 C
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.	DADE 1004, BIL	24.956,96		263,89 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		99,98	363,87 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		174,00	537,87 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		371,00	908,87 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		5.316,59	6.225,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.931,52	26.156,98 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	25.893,09		263,89 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.668,01	4.931,90 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.681,46	24.613,36 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.349,47		263,89 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.581,66	4.845,55 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		18.944,50	23.790,05 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.526,16		263,89 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.611,28	4.875,17 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.102,06	23.977,23 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.713,34		263,89 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		174,00	437,89 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.637,07	5.074,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.461,45	24.536,41 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.272,52		263,89 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.208,00	4.471,89 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.536,04	24.007,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.744,04		263,89 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		298.280,51	298.544,40	263,89 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCOES

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.299,01	7.299,01 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.299,01	14.598,02 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.299,01		7.299,01 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5201.	7.299,01		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		14.598,02	14.598,02	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.1.11.01 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO

20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	7.106,64		7.106,64 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		7.106,64	0,00 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		7.106,64	7.106,64 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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		0,00 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		8.455,23	8.455,23 C
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		0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		146.162,84	146.162,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			169.100,00	315.262,84 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			100.000,00	415.262,84 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00		315.262,84 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, 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.		146.162,84		169.100,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, 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.		169.100,00		0,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			300.000,00	300.000,00 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 505 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, 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.		300.000,00		0,00 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			7.201,82	7.201,82 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			34.545,70	41.747,52 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, 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.		34.545,70		7.201,82 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			100.000,00	107.201,82 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, 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.		100.000,00		7.201,82 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			300.000,00	307.201,82 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, 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		7.201,82 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, 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.		7.201,82		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.499,20	1.499,20 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		8.597,22	10.096,42 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.499,20		8.597,22 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		7.175,17	15.772,39 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		7.175,17	22.947,56 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	7.175,17		15.772,39 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	7.175,17		8.597,22 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	8.597,22		0,00 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		85.493,95	85.493,95 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		85.493,95	170.987,90 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	85.493,95		85.493,95 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	85.493,95		0,00 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		132.010,55	132.010,55 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		179.886,00	311.896,55 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		46.060,94	357.957,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 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 923, 10.301, 0 DE	46.060,94		311.896,55 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		59.910,39	371.806,94 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 89 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 922, 10.301, 0 DE	59.910,39		311.896,55 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 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 924, 10.301, 0 DE	132.010,55		179.886,00 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 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 925, 10.301, 0 DE	179.886,00		0,00 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		250.766,90	250.766,90 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 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 921, 10.301, 0 DE	250.766,90		0,00 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		4.152,75	4.152,75 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1012 DO EMPENHO 95 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 DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1012, 10.301, 0 DE	4.152,75		0,00 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		59.910,39	59.910,39 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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.	CIAL SÃO 1010, 10.301, 0 DE	59.910,39		0,00 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		127.214,82	127.214,82 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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.	CIAL SÃO 1009, 10.301, 0 DE	127.214,82		0,00 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		250.766,90	250.766,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1011, 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.		250.766,90		0,00 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			114.215,28	114.215,28 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			178.464,00	292.679,28 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			46.060,94	338.740,22 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			55.965,64	394.705,86 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		55.965,64		338.740,22 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		114.215,28		224.524,94 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, 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.		178.464,00		46.060,94 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			249.924,96	295.985,90 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		249.924,96		46.060,94 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		46.060,94		0,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			55.965,64	55.965,64 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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		0,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			127.214,82	127.214,82 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		249.924,96	249.924,96 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	249.924,96		0,00 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		128.834,29	128.834,29 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		175.422,00	304.256,29 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		58.665,84	362.922,13 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	58.665,84		304.256,29 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	128.834,29		175.422,00 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	175.422,00		0,00 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		283.654,14	283.654,14 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	283.654,14		0,00 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		58.665,84	58.665,84 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	58.665,84		0,00 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	127.214,82 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		0,00 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.654,14	283.654,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		0,00 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.510,36	1.510,36 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, 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.	1.510,36		0,00 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		72.561,40	72.561,40 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		72.561,40	145.122,80 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		121.308,27	266.431,07 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	393.645,89 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	568.053,89 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		283.460,53	851.514,42 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.460,53	1.134.974,95 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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		1.062.413,55 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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		941.105,28 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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		766.697,28 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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		483.236,75 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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		410.675,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		283.460,53 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	283.460,53		0,00 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		122.800,35	122.800,35 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	297.208,35 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		77.221,10	374.429,45 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	122.800,35		251.629,10 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		77.221,10 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		300.000,00	377.221,10 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		77.221,10	454.442,20 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	77.221,10		377.221,10 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	504.435,92 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		300.000,00	804.435,92 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	300.000,00		504.435,92 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		427.214,82 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		300.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, 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		0,00 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	1.301,72 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		0,00 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00	5.762,00 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, 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.	5.762,00		0,00 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		63.615,41	63.615,41 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3839, 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.	63.615,41		0,00 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	116.637,53 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, 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.	116.637,53		0,00 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		168.646,00	168.646,00 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, 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.	168.646,00		0,00 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		269.486,41	269.486,41 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, 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.	269.486,41		0,00 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		63.615,41	63.615,41 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, 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.	63.615,41		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		269.486,41	269.486,41 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	269.486,41		0,00 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 92 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		127.214,82 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	0,00 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	127.214,82 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		0,00 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	300.000,00 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2258 DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 543 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		1.301,72 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4281 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	1.301,72 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2503 DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 544 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	5.762,00		5.762,00 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00	5.762,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.	5.762,00		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	116.637,53		116.637,53 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4283 DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, 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.		116.637,53	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	116.637,53 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, 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.	116.637,53		0,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		126.531,70	126.531,70 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, 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.	126.531,70		0,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	174.408,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, 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		0,00 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		259.060,37	259.060,37 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, 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.	259.060,37		0,00 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		7.048,97	7.048,97 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	107.048,97 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, 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		7.048,97 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00	107.048,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, 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.	100.000,00		7.048,97 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	134.263,79 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, 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		7.048,97 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		259.060,37	266.109,34 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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.	259.060,37		7.048,97 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4516 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, 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.	7.048,97		0,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	300.000,00 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		0,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1425 DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 543 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	197,40		197,40 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	99.802,60 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00	199.802,60 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, 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.	128.636,89		71.165,71 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4805 DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		128.834,29	200.000,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		297.122,00	497.122,00 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		297.122,00	794.244,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	1.094.244,00 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		794.244,00 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	921.458,82 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		122.663,24	1.044.122,06 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	1.218.530,06 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, 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.	100.000,00		1.118.530,06 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, 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.	122.663,24		995.866,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, 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.	174.408,00		821.458,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, 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.	297.122,00		524.336,82 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, 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.	100.000,00		424.336,82 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, 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		297.122,00 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, 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.	297.122,00		0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	127.214,82 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	427.214,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		127.214,82 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		22.127,58	149.342,40 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		22.127,58	171.469,98 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6064, 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.	22.127,58		149.342,40 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 88 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	48.630,98		100.711,42 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		80.565,59	181.277,01 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		151.306,83	332.583,84 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		153.082,43	485.666,27 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, 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.	153.082,43		332.583,84 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		175.422,00	508.005,84 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, 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.	175.422,00		332.583,84 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.	248.491,02		84.092,82 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6058 DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		297.122,00	381.214,82 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 88 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	62,19		381.152,63 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, 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.	22.127,58		359.025,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, 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.		80.565,59		278.459,46 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, 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		151.244,64 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, 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.		151.306,83		62,19 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.		248.428,83		248.491,02 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6086 DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			248.491,02	0,00 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			1.000,00	1.000,00 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			1.000,00	2.000,00 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			1.000,00	3.000,00 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			1.000,00	4.000,00 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			1.000,00	5.000,00 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			1.000,00	6.000,00 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			672,40	6.672,40 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, 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.		672,40		6.000,00 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6273 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6273, 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.		1.000,00		5.000,00 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			16.539,47	21.539,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		16.539,47	38.078,94 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		80.000,00	118.078,94 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	198.078,94 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		220.000,00	418.078,94 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		220.000,00	638.078,94 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	63.000,00		575.078,94 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		63.000,00	638.078,94 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		141.582,13	779.661,07 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.074,54	953.735,61 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		234.592,34	1.188.327,95 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		240.000,00	1.428.327,95 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, 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.	16.539,47		1.411.788,48 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, 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.	157.000,00		1.254.788,48 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, 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.	174.074,54		1.080.713,94 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, 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.	234.592,34		846.121,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6785, 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.	63.000,00		783.121,60 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6784, 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.	80.000,00		703.121,60 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		5.329,79	708.451,39 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, 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.	141.582,13		566.869,26 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	240.000,00		326.869,26 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3766 DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		325.869,26 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		46.649,23	372.518,49 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, 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.	5.329,79		367.188,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, 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.	57.000,00		310.188,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		210.188,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3825 DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		110.188,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	210.188,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00	310.188,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, 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		210.188,70 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7037 DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, 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.		157.000,00	367.188,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, 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.	16.539,47		350.649,23 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, 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.	46.649,23		304.000,00 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, 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.	80.000,00		224.000,00 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, 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.	100.000,00		124.000,00 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, 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.	120.000,00		4.000,00 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4193 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	843,43		3.156,57 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, 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.	4.486,36		1.329,79 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7570 DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7570, 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.		5.329,79	4.000,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		3.000,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		2.000,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		1.000,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		15.340.831,78	15.340.831,78	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.1.11.02 - CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		400.000,00	400.000,00 C
------------	------------------	--	------------	--------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			110.971,09	510.971,09 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.			200.365,18	711.336,27 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			100.000,00	811.336,27 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		100.000,00		711.336,27 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		110.971,09		600.365,18 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		200.365,18		400.000,00 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			300.000,00	700.000,00 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		300.000,00		400.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.			27.439,06	427.439,06 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		27.439,06		400.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.			46.060,94	446.060,94 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		400.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		300.000,00 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.000,00	1.000,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.000,00	2.000,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.000,00	3.000,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.000,00	4.000,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		1.184.836,27	1.188.836,27	4.000,00 C

CONTA: 2.1.8.9.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO

10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		89.322,71	89.322,71 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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		0,00 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		188.218,80	188.218,80 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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		0,00 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		115.360,04	115.360,04 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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		0,00 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		89.322,71	89.322,71 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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	3.000,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENABREU AFUERTE , 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	6.000,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SMANTILLA OSORIO, 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	9.000,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO AZARO , 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	12.000,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GARODRIGUEZ MES , 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	15.000,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMRODRIGUEZ ES , 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		12.000,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA GONZALES OLMO ZARO , 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		9.000,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUMANTILLA OSORIO, CELLA , 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		6.000,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENABREU FUERTE , 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		3.000,00 C
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		0,00 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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	87.956,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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	90.956,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENABREU AFUERTE , 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	93.956,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SMANTILLA OSORIO, UCELLA , 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	96.956,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO AZARO , 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	99.956,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:36
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	102.956,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		99.956,14 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		96.956,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		93.956,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		90.956,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		87.956,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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		0,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , 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	3.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	6.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	9.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	12.000,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	15.000,00 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		12.000,00 C
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		9.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0004

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		6.000,00 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		3.000,00 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		0,00 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		45.557,80	45.557,80 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	45.557,80		0,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE ABREU , 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	3.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, 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	6.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , 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	9.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , 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	12.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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	15.000,00 C
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		12.000,00 C
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		9.000,00 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL 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		6.000,00 C
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		3.000,00 C